



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 04/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

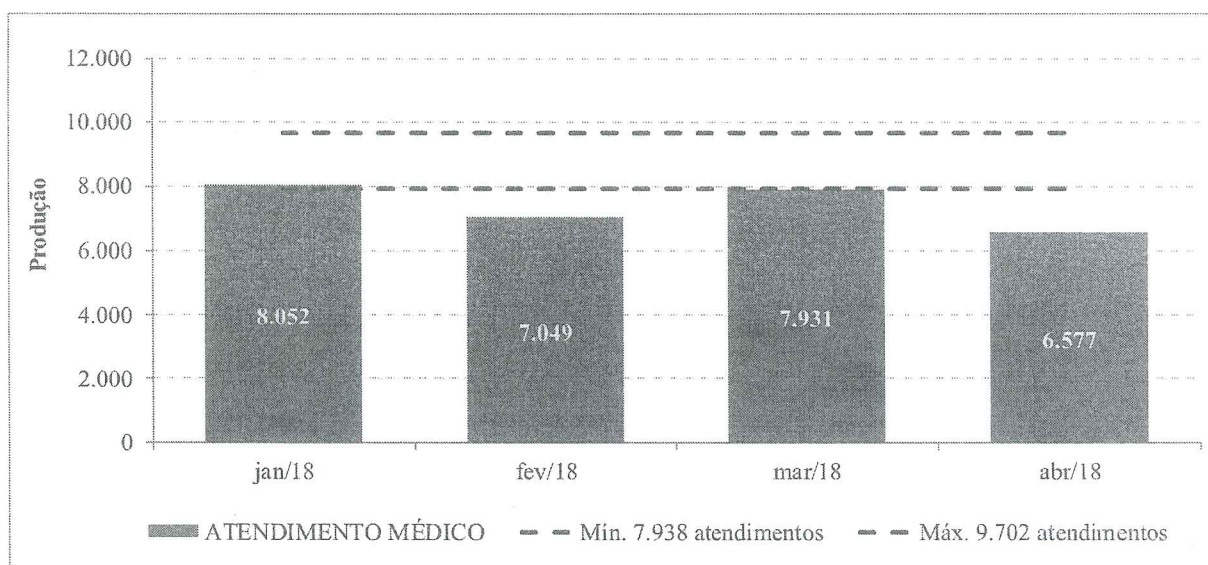
Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	32
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	35
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	37
5	Assinatura	38
6	Recursos Financeiros	39
6.1	Fluxo de Caixa	39
6.2	Despesas Realizadas	40
6.3	Conciliação Bancária.....	40
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	40
7	Relatório Administrativo	40
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	40

7.3	Recursos Humanos	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	42
8	Anexo B.....	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	53
8.3.1	– GT.....	53
8.3.2	– UNIDADE	68
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	125
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	157
10	Tributos.....	208
10.1	Pessoa Física	208
10.2	Pessoa Jurídica.....	268
11	Certidões.....	300
12	Balancete	306
13	Razão	310

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. Para o quadrimestre, apenas o mês de Janeiro esteve dentro do intervalo estipulado.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, JANEIRO A ABRIL/2018

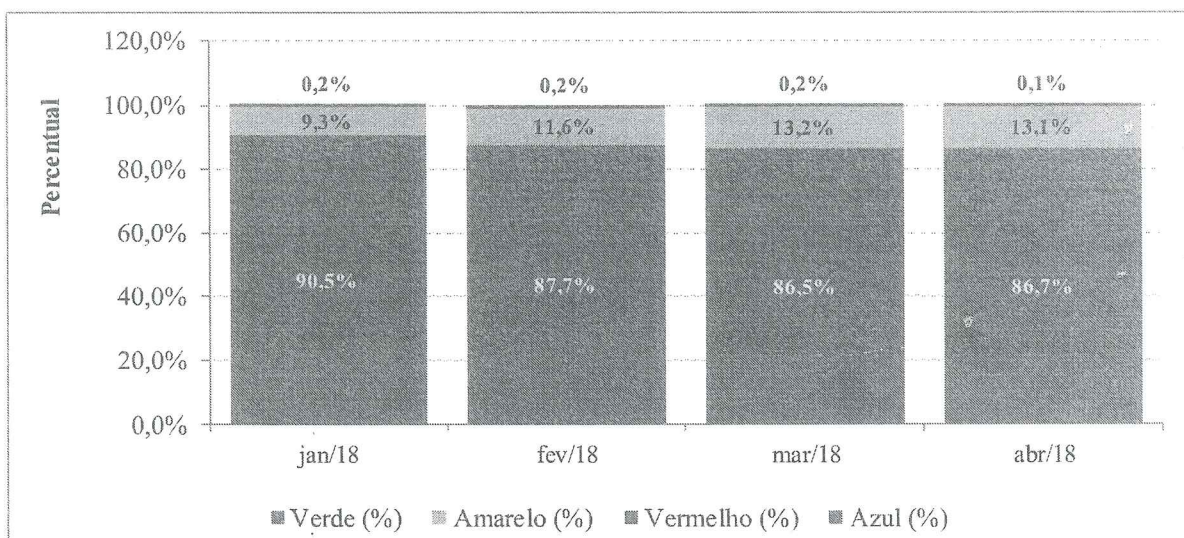


Fontes: UPA 24h PENHA
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Verifica-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 1.376 usuários desistiram do atendimento no presente mês (17%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 98,6% 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 109 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h PENHA, JANEIRO A ABRIL/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 86,7% dos usuários foram classificados como verde, 13,1% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho e 0,1% classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.872 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 886 com risco amarelo, 07 com risco vermelho, e 04 com risco azul. No quadrimestre, o risco verde correspondeu em média à 87,9%, o risco amarelo 11,8%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,1%.

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 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/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	20.843	25	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	842			
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	328.699	62	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.285			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	358	83	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	103			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	50%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	2			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.537	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	7.953			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,07%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.732			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	40	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	60			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	2			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	124	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	124			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.732	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.732			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						65
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		20.843
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		842
Meta	≤30 minutos	25
Pontos	5	5

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

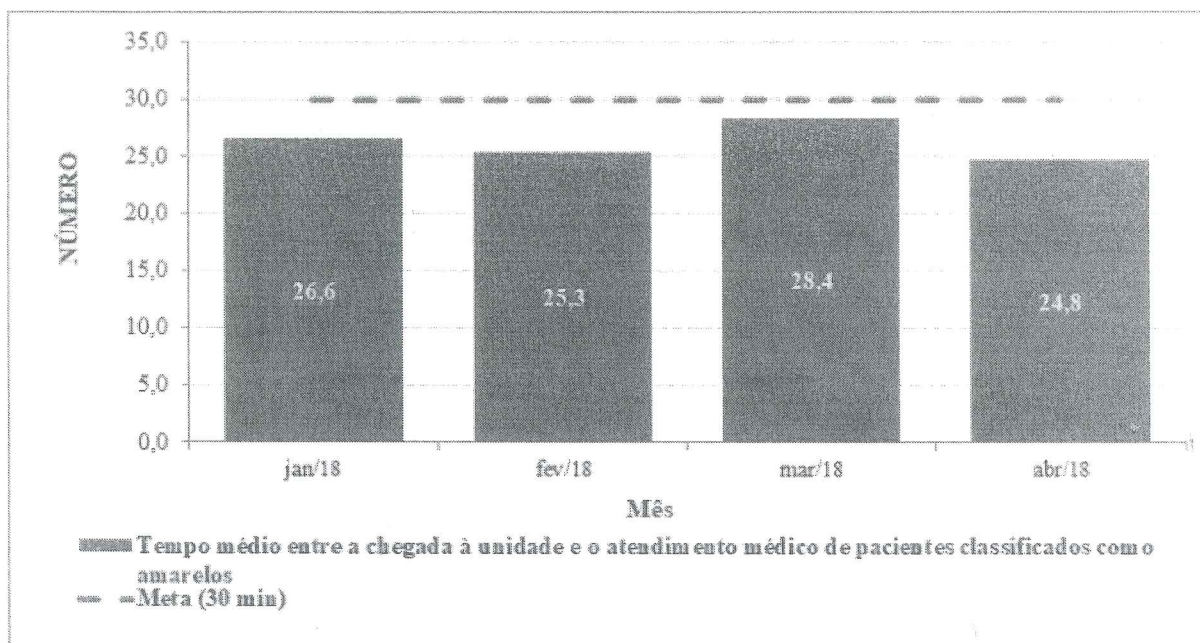
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o indicador tempo médio de espera para atendimento dos pacientes com risco amarelo, foram considerados neste mês, 842 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 20.843 horas o que corresponde um tempo médio de 25 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Penha, ABRIL/2018



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		328.699
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.285
Meta	≤120 minutos	62
Pontos	5	5

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

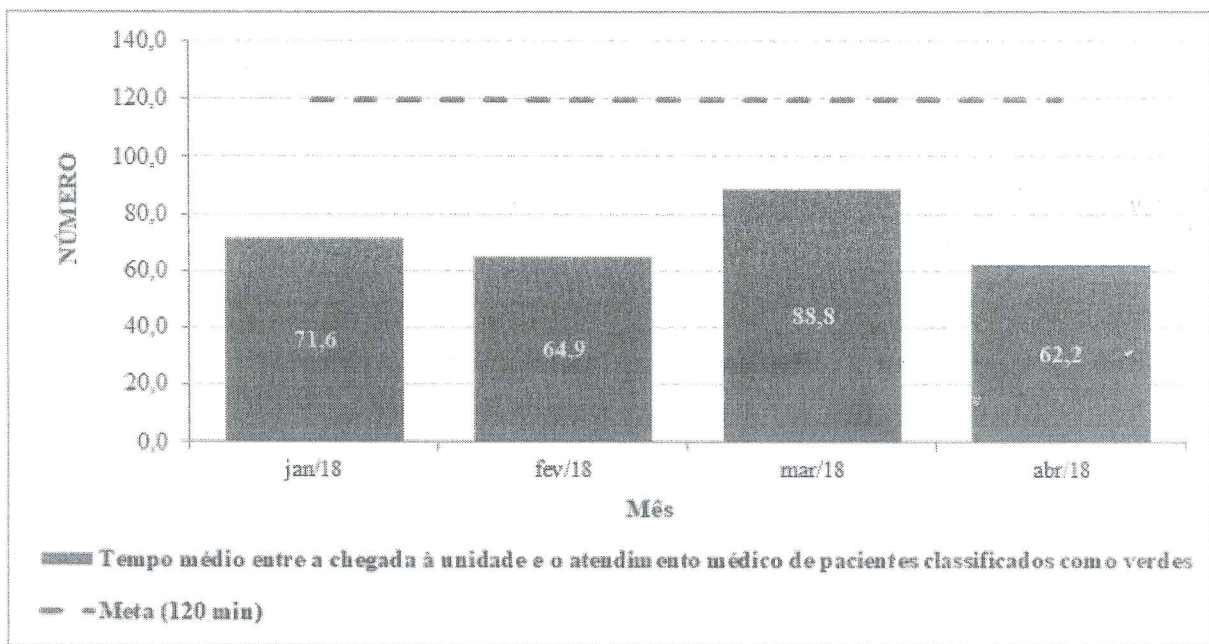
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o presente mês foram considerados 5.285 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 328.699 minutos, o que corresponde um tempo médio de 62 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE - UPA 24h Penha, ABRIL/2018



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





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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		abr/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		358
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		103
Meta	24 horas	83
Pontos	10	0

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

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

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

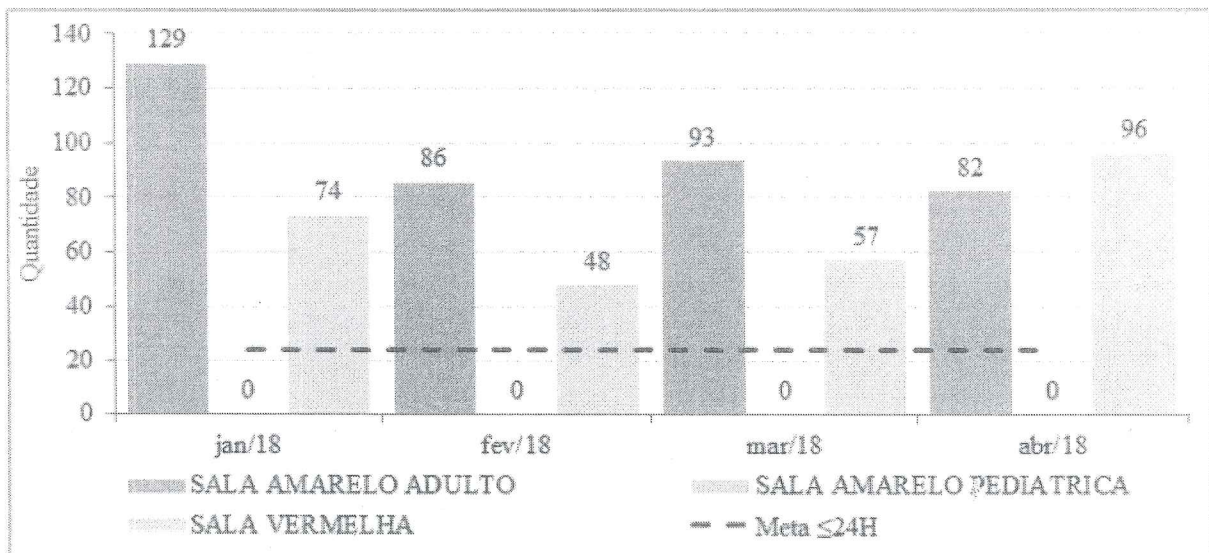
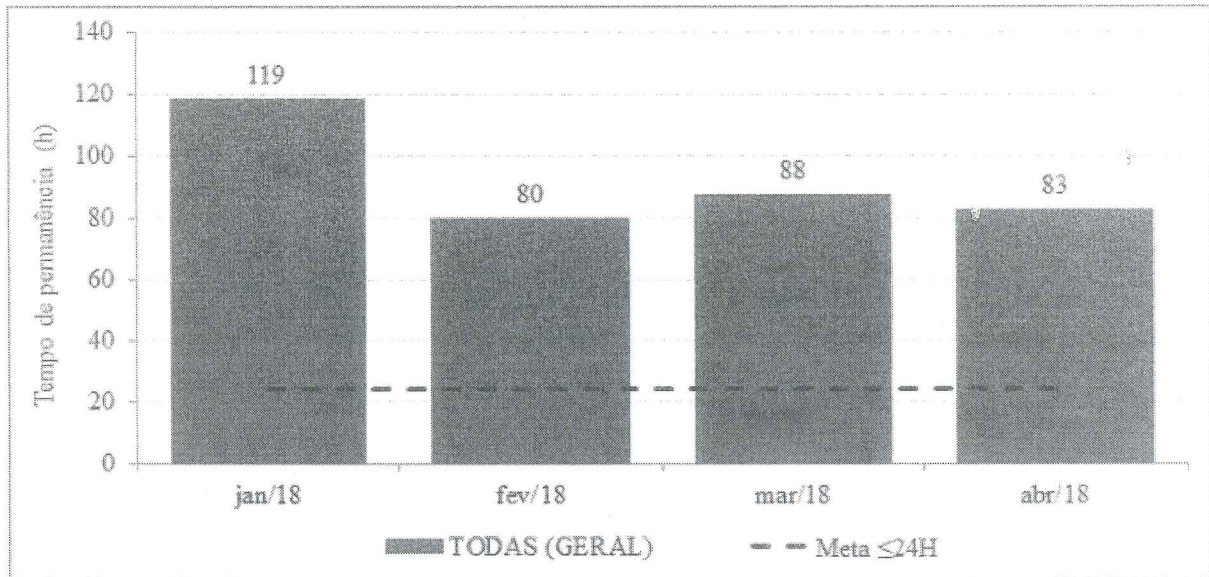
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 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 87% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 13% do total de observações.

Na competência analisada 106 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 358 paciente-dia e 103 saídas, e representa um total 83 horas de permanência (83h na sala amarelo adulto, 96h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Penha, JANEIRO A ABRIL/2018



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

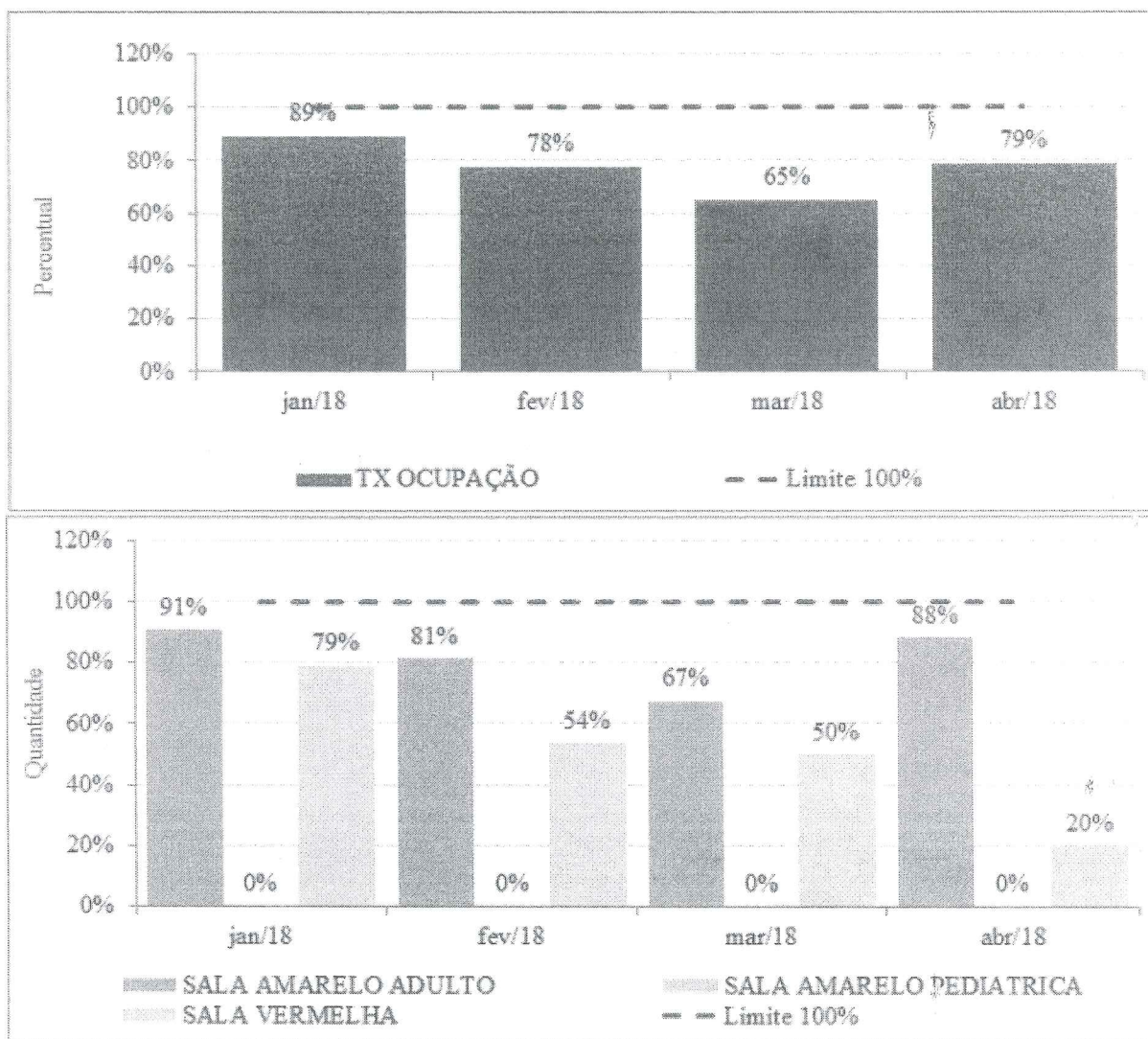
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 80%, tendo 89% de ocupação da sala amarela adulto, e 20% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui





governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Penha, JANEIRO A ABRIL/2018



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
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		abr/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		2
Meta	≥90%	50,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que se refere à classificação de risco vermelho, um total de 03 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foi desconsiderado 01 usuário que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência. Dessa forma, dos 02 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo do indicador, 01 foi transferido para outra unidade hospitalar. Com relação ao outro usuário que não teve a vaga cedida em unidades hospitalares no período em que esteve em observação na sala vermelha, houve melhora do quadro e saiu de alta médica.

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		abr/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.537
Total de pacientes >14 anos registrados		7.953
Meta	≥90%	94,8%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo I)

Para o presente mês, 7.953 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 7.537 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95%, 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		abr/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		5
Número de atendimentos realizados		6.732
Meta	≤0,10%	0,07%
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.

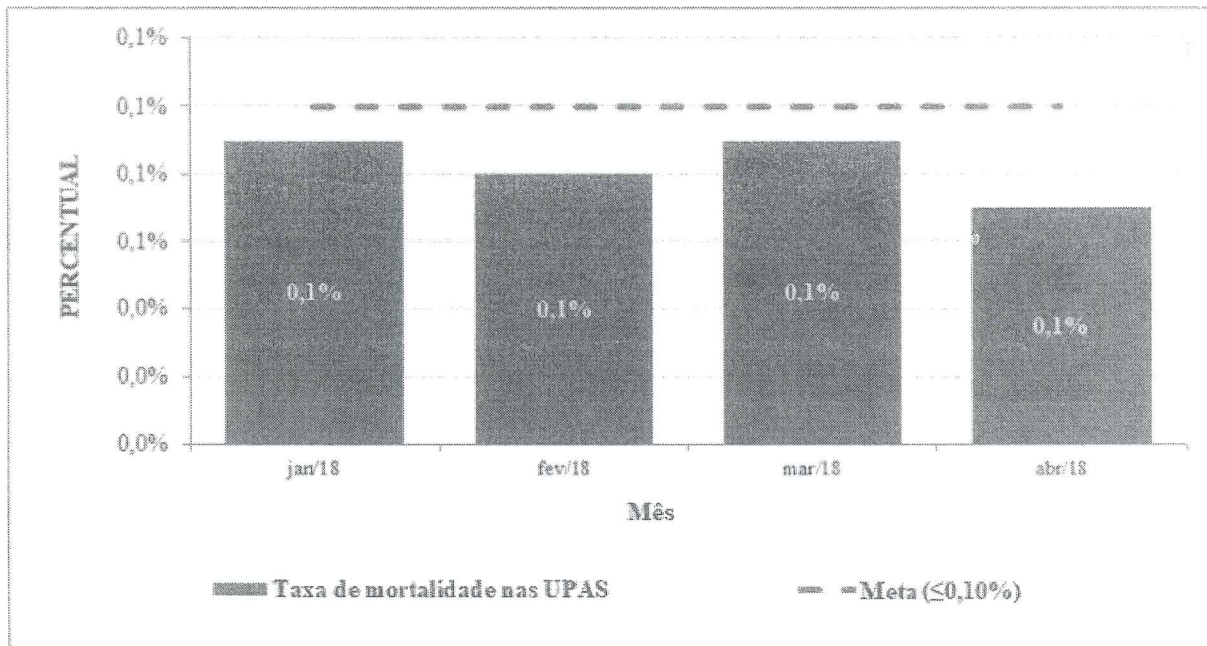
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 05 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,07% conforme o cálculo do indicador. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 08 óbitos ocorridos na unidade 01 ocorreu com tempo menor de 24h e 04 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. Para o quadrimestre, o indicador manteve-se dentro da meta estabelecida, atingindo 100% de aproveitamento no período.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Penha, JANEIRO A ABRIL/2018



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

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		abr/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		40
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		60
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 amarela 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 60 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 40 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 60 pacientes regulados 43 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (72%), 07 foram transferidos (12%), 04 (6%) foram a óbito, 03 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (5%), 02 (3%) saíram de alta à revelia, e 01 (2%) de alta à pedido.

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		abr/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		1
Total de pacientes na sala vermelha		2
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 03 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foi desconsiderado 01 usuário que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência. Em vista disso, dos 02 pacientes classificados como vermelhos, ambos foram regulados, porém apenas 01 foi no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 02 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 01 teve alta médica e o outro foi transferido.





3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		abr/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		124
Total de pacientes com queixa de dor torácica		124
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 124 pacientes, todos usuários realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos, ou seja, 100% dos usuários foram atendidos de acordo com o protocolo.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		abr/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.732
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.732
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, 6.732 procedimentos de atendimento, destes 6.577 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 99 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,5%), 56 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,5%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		abr/18
Total de manifestações resolvidas		2
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2
Meta	≥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 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, 10 de maio de 2018.

SABRINA GUIMARAES / 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 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small> 24h <small>GOVERNO DO RIO DE JANEIRO</small>		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Produção diária por setor		
Período...:	01/04/2018	a 30/04/2018
Turno da	24 horas	
ACOLHIMENTO		
Clinica		Total
ASSISTENTE SOCIAL		29
CLINICA MÉDICA	8.231	
ODONTOLOGIA	154	
Total por Setor	8.414	
URGÊNCIA		
Clinica		Total
ASSISTENTE SOCIAL		22
CLINICA MÉDICA	7.953	
ODONTOLOGIA	142	
Total por Setor	8.117	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
Clinica		Total
ASSISTENTE SOCIAL		1
CLINICA MÉDICA	7.537	
ODONTOLOGIA	2	
Total por Setor	7.540	
NÃO CLASSIFICADOS		
Clinica		Total
ASSISTENTE SOCIAL		21
CLINICA MÉDICA	414	
ODONTOLOGIA	140	
Total por Setor	575	
ATENDIMENTO		
Clinica		Total
ASSISTENTE SOCIAL		56
CLINICA MÉDICA	6.577	
ODONTOLOGIA	99	
Total por Setor	6.732	
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 02/05/2018 12:45:56	Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2018 a 30/04/2018

Turno da 24 horas

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	27
Total por Setor	27

Totais no Período

Acolhimento	8.414
Urgência	8.117
Emergência	0
Classificação de Risco	7.540
Não Classificados	575
Atendimento Médico	6.732
Internação de Observação	27





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

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/05/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho

Ano e Mês: 2018
 Classe de Atendimento: Clínica Médica
 Risco Paciente: Verdadeiro
 Unidade: Clínica Médica

Níveis de análise
 Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Clas. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Clas. Pacientes	Risco Verde	Clas. Pacientes	Risco Amarelo	Clas. Pacientes	Risco Vermelho
201804	0001	0:00	1371	37:0	37:0	37:0	5:0	5:0

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/05/2018 às 00:47:06
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade: Todos

Filtros aplicados
 001 Atend Atualiza em Última Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018;
 Classe de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: Amarelo; Vermelho; Verde; Verdadeiro;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA MÉDICA

Status dos objetos
 Grau visual: OK
 Grafico/Gráficos visuais: OK
 Paginação dos dados exibidos: 15 registros

Link para acesso público (Abiti)
<http://200.132.25.130/000174762-1048845788776534662-65077284081476280-4ZD646F04180CE2E0212E1C164E-958764F>

02/05/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS - Indicadores de Desempenho
 16 - 1 - Tempos de classificação de risco por UPA

Ano de atendimento Médico: 2018
 Atendimento de Contingência: Não
 Classificação de Risco: Verdadeiro
 Dia de Atendimento: 01
 Especialidade Clínica: Clínica Médica
 Mes de Atendimento: 4
 Tempo de atendimento: 1
 Unidade de Saúde: UPA - Clínica Médica

Níveis de análise
 Ano de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: ...
 Dia de Atendimento: Tempo de atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encargamento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo cl. Atend.	Tempo Entre Aco. e Clas. R.	Tempo Clas. R. e Atendi. Méd.
2018	2018	4 UPA - PENHA	Verdadeiro e Verdadeiro	0:01	0	0	0	0	0
2018	2018	4 UPA - PENHA	Assento Observação	3:02	0	0	0	0	0
2018	2018	4 UPA - PENHA	Risco	1:32	2	1:63	0	0	1:64
2018	2018	4 UPA - PENHA	Verde	3:05	8	1:09	0	0	1:10
2018	2018	4 UPA - PENHA	Vermelho	3:19	2	0:34	0	0	0:35
Total geral				0	447	4	1:00	0	1:10

Sem paginação: 5 registros / 00:00:32 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/05/2018 às 03:24:19
 Tabela: VW_CLASSIFICACAO_RISCO

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018;
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: Não;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo; Vermelho; Verde; Verdadeiro;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: Clínica Médica;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 4;
 Tempo de atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - Clínica Médica

Status dos objetos
 Grau visual: OK
 Grafico/Gráficos visuais: OK
 Paginação dos dados exibidos: 5 registros

Link para acesso público (Abiti)
<http://200.132.25.130/000174762-1048845788776534662-64811531816772820-6490CEB8E5E4E68D3046R157D0-5C-06059561>

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 04 de maio 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 abril de 2018 (1 a 30 de abril), no total de 5 BAMBs 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 Alim (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 abril de 2018. Foram 5 óbitos dentre os 8.414 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,05 %. Dos 5 óbitos do mês de abril, 1 ocorreu com menos de 24 h e, 4 com mais de 24 h de observação. Todos os 5 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis(CM)", a seguir:

- 1- C.L.A.-75 anos,fem,óbito > 24 h.Paciente era hipertensa com relato de RVM há 10 anos,apresentou quadro de SCA com IAMCSST com delta T alargado de parede infero-lateral.Causa mortis: Insuficiência respiratória aguda.Paciente provavelmente apresentou extensão da área infartada com evolução para Choque cardiogênico
- 2- R.A.L.-68 anos,masc,óbito > 24 h.Paciente deu entrada com quadro de pancitopenia,evoluiu com Insuficiência renal e respiratória agudas.Causa mortis: Falência múltipla de órgãos.Os exames laboratoriais evidenciaram plaquetopenia,anemia,leucopenia com marcadores de necrose miocárdica normais e escórias azotadas elevadas
- 3- J.C.R.B-65 anos,masc,óbito < 24 h.Paciente deu entrada em PCR.Causa mortis:Choque cardiogênico.A equipe coletou dados com familiares que trouxeram o paciente.
- 4- E.M.S-60 anos,fem,óbito > 24 h.Paciente com evolução de 7 dias com quadro de dispneia progressiva.Imagem no Rx de tórax sugestiva de atelectasia.Causa mortis:Insuficiência respiratoria aguda/TEP
- 5- I.G.-76 anos,masc,óbito > 24 h.Paciente com relato de constipação intestinal crônica,há 5 dias sem evacuar.Insuficiência renal crônica agudizada que evoluiu para pancreatite ,distúrbio hidroeletrólítico(hiperpotassemia) e choque séptico de provável foco abdominal.Causa mortis:Insuficiência renal crônica agudizada

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 do Rio de Janeiro.

Existem indicações incontestáveis para se trasladar 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 e/ou 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 do HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda do rabeção do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar. Nesse caso, a DO é emitida pela UPA Penha, ficando à cargo do 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.

Dr. Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52.52664-0

CRISTINA Ortiz CRM-52.52664-0

Cristina Ortiz Menezes

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Cláudio Blum

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica - Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF 219.881.407-30

JORGE CALIXTO COREN-93.220

Jorge S. Calixto Jr

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220





4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

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 criada a CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 04 de maio de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de abril de 2018 (período de 1 a 30 de abril de 2018). Foram acolhidos 8.414 pacientes, classificados 7.540 pacientes, atendidos 6.732 pacientes, sendo 6.577 na Clínica Médica, 99 na Odontologia e 56 no Serviço Social. Dos 106 pacientes que permaneceram em observação, 103 ficaram na sala Amarela e 3 na Sala Vermelha. A UPA Penha atendeu à 124 pacientes com dor torácica. Dentre os pacientes com dor torácica, 4 foram diagnosticados como IAM, sendo 1 paciente trombolisado, que preenchia os critérios para a Trombólise com posterior realização de ACTP e colocação de 3 stents. Dos 124 pacientes com dor torácica, todos realizaram o ECG em menos de 10 min desde a sua chegada. Foram 5 óbitos, sendo que 1 paciente evoluiu para o óbito com menos de 24 h de observação e 4 pacientes evoluíram para o óbito com mais de 24 h de observação. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 93 da SAA e 3 da SV. 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, observarmos que mesmo com a regulação dos pacientes através do Sistema 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 os 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, todos os 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 Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, 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 realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

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

1

Cláudio 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:

ajobservar 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 remoção 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 idosos 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, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada.Por sorte,o Klínikos nos permite, através de algumas ferramentas,buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia",a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA,bem como a ordem cronológica dos mesmos.Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico,e a necessidade do preenchimento correto do BAM,descrevendo todos 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:sequeia de AVE

2



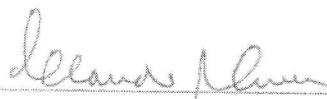


isquêmico há 3 anos,IAM antigo,RVM há 3 anos com 4 pontes,ACTP com implante de 2 stents),alergias medicamentosas...

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


CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

U^{ra} Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0


CLÁUDIO BLUM CRM/52.14766-0

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica-Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407-30


JORGE CALIXTO COREN-93.220

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1028	18,55%
DOSAGEM DE CREATININA	460	8,30%
DOSAGEM DE UREIA	453	8,17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	433	7,81%
DOSAGEM DE SODIO	378	6,82%
DOSAGEM DE POTASSIO	378	6,82%
DOSAGEM DE TROPONINA	345	6,23%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	330	5,95%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	317	5,72%
DOSAGEM DE GLICOSE	254	4,58%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	193	3,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	193	3,48%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	141	2,54%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	115	2,08%
DOSAGEM DE CALCIO	105	1,89%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	104	1,88%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	94	1,70%
DOSAGEM DE MAGNESIO	94	1,70%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	38	0,69%
DOSAGEM DE LIPASE	20	0,36%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	19	0,34%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0,31%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	11	0,20%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,16%
DOSAGEM DE CLORETO	6	0,11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.542	87,81%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	200	66,01%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	19	6,27%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	19	6,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	5,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10	3,30%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	2,31%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	6	1,98%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	1,32%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	0,99%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	0,99%

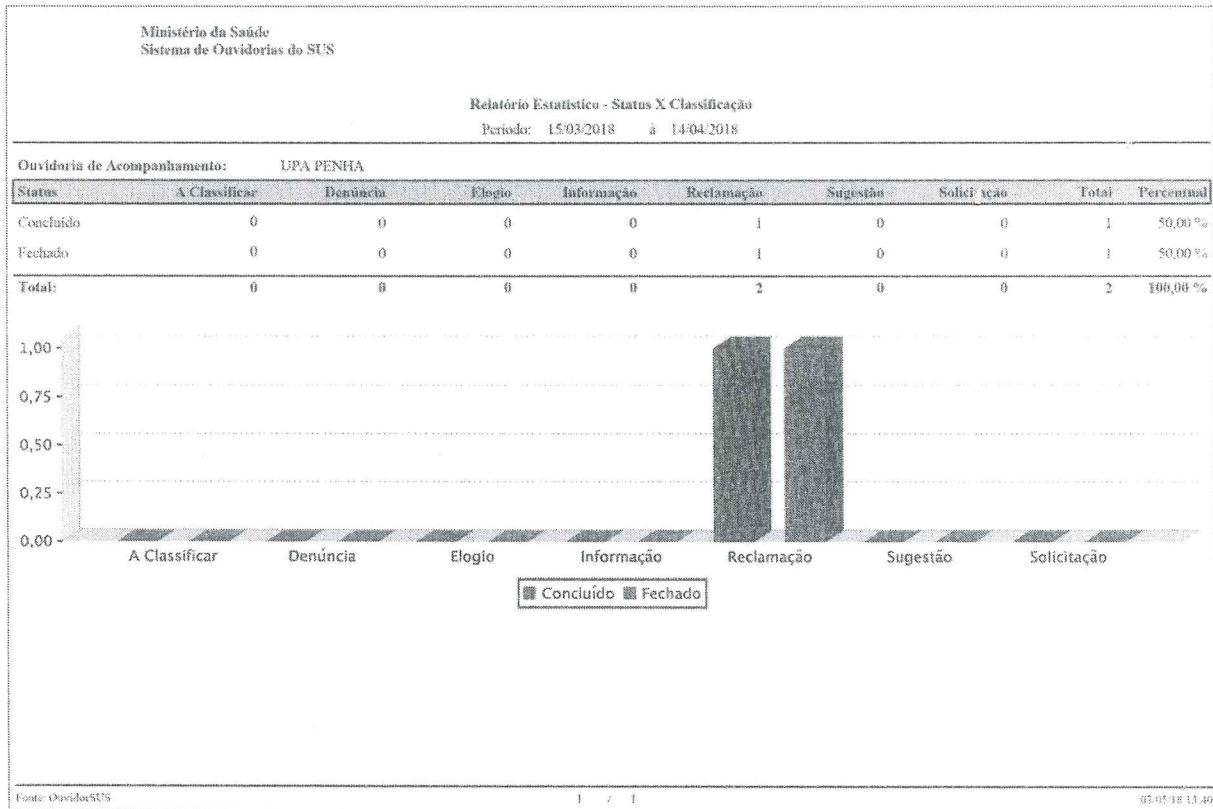


RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,66%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,66%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,66%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,33%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,33%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	303	4,80%
ELETROCARDIOGRAMA	466	7,38%
TOTAL (EXAMES)	6.311	17,41%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.589	42,05%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.540	25,19%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.577	21,97%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.097	7,01%
GLICEMIA CAPILAR	576	1,92%
INALACAO / NEBULIZACAO	245	0,82%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	99	0,33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	96	0,32%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	56	0,19%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	32	0,11%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	9	0,03%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	8	0,03%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	7	0,02%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	29.935	82,59%
TOTAL GERAL	36.246	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.137.145,17
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		3.242,76
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.003.242,76
DESPESAS		
Pessoal		521.947,57
Material de Consumo		257.803,34
Serviços de Terceiros		380.654,08
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		24,80
Despesas Bancárias		2.836,57
Outras Despesas Operacionais		44.590,80
Investimentos		4.940,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.212.797,16
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		927.590,77
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		927.590,77
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)		927.590,77

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 99% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 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 52% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 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

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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	37.151,30
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- TOP CLEAN:** Presta serviço de Lavanderia.
- 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 ABRIL de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	2.104,00
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	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	COLETA	



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: 04/05/2018 - 11h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	657.922,99	657.922,99

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.195,28		2.196,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1.942,08	254,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,60	252,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-250,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-1,60	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.775,43		1.776,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-32,22	1.744,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,60	1.742,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-784,51	958,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,60	956,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-78,10	878,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-3,22	875,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-39,04	836,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380		-1,60	834,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-831,60	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,94	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	267.071,72		267.072,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	17		-25,20	267.047,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP	5505960		-18.730,00	248.317,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1.575,32	246.742,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1,60	246.740,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-5.479,46	241.261,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-1,60	241.259,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-240.358,13	901,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-9,70	891,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-881,01	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-9,70	1,00
06/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	35.395,33		35.396,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	16.871,78		52.268,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R. TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6907639		-162,39	52.105,72

	DEST. DEIZE MENDES NUNES	6907792	-1.330,64	50.775,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6907800	-262,98	50.512,10
	DEST. SANDRA REGINA MARQUE			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394	-16.871,78	33.640,32
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394	-21.764,64	11.875,68
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410	-67,01	11.808,67
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814414	-1,94	11.806,73
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814551	-2.593,50	9.213,23
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556	-1,60	9.211,63
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814779	-2.267,56	6.944,07
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814786	-1,70	6.942,37
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831	-2.549,98	4.392,39
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839	-1,60	4.390,79
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814910	-1.287,74	3.103,05
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814914	-1,60	3.101,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814935	-2.218,61	882,84
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814937	-1,60	881,24
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814939	-849,44	31,80
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814942	-1,70	30,10
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6907639	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6907792	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6907800	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
09/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	29.373,09	29.374,09
	TARIFA BANCARIA	400001	-8,20	29.365,89
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843850	-871,98	28.493,91
	DEST. NETWAY TELECOM LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556	-9.521,60	18.972,31
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814561	-9,70	18.962,61
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814562	-16.717,63	2.244,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814563	-9,70	2.235,28
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721	-2.222,64	12,64
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814725	-1,94	10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7843850	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
10/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	927,69	928,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	814270	-729,19	199,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814276	-1,60	197,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814422	-187,20	10,70
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425	-9,70	1,00
	VIVA RIO			
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2468228	662.768,10	662.769,10
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	2468246	337.231,90	1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2522255	-7.591,50	992.409,50
	DEST. STTR INDUSTRIA E COM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	436239	-820,00	991.589,50
	DIO BARROS COMERCIO E DIST			
	DOC/TED INTERNET	2522255	-9,70	991.579,80
	TED INTERNET			
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	1.781,53	993.361,33
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-989.162,17	4.199,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	814311	-19,80	4.179,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814317	-2,40	4.176,96
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814507	-1.719,24	2.457,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814508	-1,60	2.456,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520	-1.000,00	1.456,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537	-758,33	697,79
	VIVA RIO			

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-1,60	696,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-29,36	666,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-664,23	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-1,60	1,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.915,90		2.916,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20418		-74,60	2.842,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-17,60	2.824,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-2.804,30	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-19,40	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	416.531,02		416.532,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-932,80	415.599,22
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.818,81	413.780,41
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.305,22	410.475,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-366.989,46	43.485,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186201		-13.941,10	29.544,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186247		-13.941,10	15.603,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400395		-80,00	15.523,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940393		-2.827,00	12.696,53
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778872		-450,00	12.246,53
	TRANSF CC PARA CC PJ M.A.M.RANGEL JARDINAGEM E	3079200		-2.660,00	9.586,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086389		-3.472,20	6.114,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402390		-975,44	5.138,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491869		-841,96	4.296,93
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017867		-1.929,75	2.367,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-1.067,00	1.300,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1.297,58	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1,60	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	70.199,39		70.200,39
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6446902	131,30		70.331,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	6446795		-2.530,50	67.801,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	6446902		-131,30	67.669,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	6508414		-313,44	67.356,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-20.759,87	46.596,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-9,70	46.586,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-26.259,77	20.327,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-9,70	20.317,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-17.117,25	3.200,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-1,70	3.198,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-3.166,66	31,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446795		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446902		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6508414		-9,70	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	49.469,41		49.470,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	18		-9.563,51	39.906,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-2,52	39.904,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1,60	39.902,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1.593,23	38.309,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-1,94	38.307,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814918	-38.304,67	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814920	-1,94	1,00
20/04/2018	VIVA RIO			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	108.060,31	108.061,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-10.712,44	97.348,87
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-31.046,83	66.302,04
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-168,72	66.133,32
	INTERNET - DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-49.694,02	16.439,30
	INTERNET - DARF			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-2.973,75	13.465,55
	NET EMPRESA DARF 0588			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814146	-330,00	13.135,55
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147	-1,60	13.133,95
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814250	-1.362,06	11.771,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814258	-1,60	11.770,29
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814297	-70,03	11.700,26
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814299	-9,70	11.690,56
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814301	-1.766,98	9.923,58
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814305	-9,70	9.913,88
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814310	-542,52	9.371,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814394	-885,14	8.486,22
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399	-1,60	8.484,62
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814450	-3.001,16	5.483,46
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814457	-1,60	5.481,86
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814570	-2.009,99	3.471,87
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814573	-1,60	3.470,27
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814714	-1.017,98	2.452,29
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721	-1,60	2.450,69
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814972	-2.447,99	2,70
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814973	-1,70	1,00
	VIVA RIO			
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	814123	17.117,25	17.118,25
	VIVA RIO			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-8,80	17.109,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-4.255,00	12.854,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	814011	-67,63	12.786,82
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814013	-1,60	12.785,22
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814029	-119,60	12.665,62
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814031	-1,94	12.663,68
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041	-390,00	12.273,68
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814043	-1,94	12.271,74
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814066	-14,00	12.257,74
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814068	-1,60	12.256,14
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814189	-9,70	12.246,44
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814210	-1.066,66	11.179,78
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814213	-1,60	11.178,18
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814298	-31,20	11.146,98
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814303	-4,85	11.142,13
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814337	-750,40	10.391,73
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814339	-2,41	10.389,32
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814366	-714,56	9.674,76
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814367	-1,94	9.672,82
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814376	-659,30	9.013,52
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814377	-1,60	9.011,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588	-48,00	8.963,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589	-1,94	8.961,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846	-1.050,00	7.911,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-1,60	7.910,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	-1.770,00	6.140,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-4,85	6.135,53
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	171.944,79	178.080,32
	CHEQUE ESPECIE	1	-261,33	177.818,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-149,60	177.669,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	2260388	-2.530,50	175.138,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - DARF	5304394	-5.050,38	170.088,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-123.248,22	46.840,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436239	-1.035,00	45.805,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186403	-13.941,10	31.864,19
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940457	-342,89	31.521,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196	-1.135,20	30.386,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199	-1,94	30.384,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	-1.024,00	29.360,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	-1,60	29.358,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-7.190,00	22.168,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-2,43	22.166,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421	-9.141,00	13.025,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423	-1,70	13.023,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565	-944,30	12.079,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-1,94	12.077,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-7.972,72	4.104,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1,60	4.102,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813	-232,80	3.870,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-2.535,00	1.335,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,94	1.333,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-1.320,00	13,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-2,43	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2260388	-9,70	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.142,70	8.143,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912657	-4.212,00	3.931,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-2.986,79	944,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599	-1,60	943,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-940,71	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,60	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	831,48	832,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4221952	-515,37	317,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	-234,00	83,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	-2,41	80,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-68,06	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4221952	-9,70	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.102,69	5.103,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	664,23	5.767,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	1.719,24	7.487,16



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

PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19	-869,40	6.617,76	
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20	-260,51	6.357,25	
PAGTO ELETRON COBRANCA VT	21	-3.237,90	3.119,35	
PAGTO ELETRON COBRANCA VT	22	-1.964,40	1.154,95	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235	-79,97	1.074,98	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-3,22	1.071,76	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-807,09	264,67	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	-1,60	263,07	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-235,67	27,40	
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,60	25,80	
CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978	-24,80	1,00	
Total		2.238.463,13	-2.238.463,13	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR				-11.407,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	11.408,54		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	257.474,71		257.475,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8477433		-896,23	256.579,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-249.854,02	6.725,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,60	6.723,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-1.575,32	5.148,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-2,42	5.146,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,60	5.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-5.143,52	1,00
04/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814230		-784,53	-783,53
Total			268.883,25	-258.259,24	-783,53



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h20

Agência Corta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	657.922,99	657.922,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1.137.144,17
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-30.241,57	1.106.902,60
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.195,28	1.104.707,32
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.775,43	1.102.931,89
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	1.211,60		1.104.143,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525577		-272,61	1.103.870,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-267.071,72	836.799,16
06/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-35.395,33	801.403,83
09/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-29.373,09	772.030,74
10/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-927,69	771.103,05
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	989.162,17		1.760.265,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-1.781,53	1.758.483,69
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.915,90	1.755.567,79
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-416.531,02	1.339.036,77
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-70.199,39	1.268.837,38
19/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-49.469,41	1.219.367,97
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-108.060,31	1.111.307,66
24/04/2018	RENDIMENTOS	2103855	2.972,60		1.114.280,26
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2151301		-668,83	1.113.611,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-171.944,79	941.666,64
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.142,70	933.523,94
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-831,48	932.692,46
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.102,69	927.589,77
Total			993.346,37	-1.202.900,77	927.589,77

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.408,54	-11.408,54
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-257.474,71	-268.883,25
Total			0,00	-268.883,25	-268.883,25



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.????????????

Página: 0014 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		- 13o -		- PIR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		- 13o -		- PIR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0015 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 02/05/2018 6:27:50 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2	Centro de Custo: 12065995 - Seção: ?.?.????.????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]

Cód Quebra Seção = ?.?.????.????????

Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX

Cód Recebimento = DHMOPQST

Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ

Fórmula =

Nome Filtro =

Ordenação de Funcionário = Função e Nome

Imprime Func sem Mov = Não

Imprime Eventos Base = Sim

Imprime Eventos Zerados = Não

Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)

Imprimir por = Centro de Custo

Ordenar por Seção = Não

Cód Quebra Centro de Custo = 12065995

Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0054 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/05/2018 6:26:17 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2018 - 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	93	2.593,33	259.325,68	0003	INSS	94	823,18	24.102,35
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	95,13	0004	IRRF	44	762,49	36.427,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.249,44	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	3.361,92
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	857,01	0008	FALTAS (DIA)	1	6,00	690,64
0024	FERIAS INDEMLZADAS	3	74,20	7.875,82	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	151,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	13,30	2.443,42	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	92,00	2.247,32
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	187,20	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	736,45
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	9,22	2.000,80	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,02	202,10
0062	AVISO PREVIO INDEMLZADO	1	2,43	2.165,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	22.521,30
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.324,72	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.525,89
0071	130. SALARIO INDEMLZADO	1	0,07	241,73	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	0,00	703,51
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	3	0,00	511,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18	0,00	9.027,57
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,55	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	50,40
0094	GRATIFICACAO	31	0,00	21.805,10	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	1	0,00	187,20
0097	INSALUBRIDADE	65	0,00	15.053,28					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	9.086,85					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	79,88					
0215	ATESTADO MEDICO	19	39,00	6.426,13					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.240,71					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87					
0407	ADICIONAL NOTURNO	58	3.320,00	11.519,64					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	36,00	2.071,93					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	7	0,00	2.716,06					
0454	SALDO DE SALARIO	3	42,44	3.879,26					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,14					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0652	INDEMLZACAO ART 477	1	0,00	1.072,68					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	190,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	105,58					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	379,14					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	1.725,41					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	397,42					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	182,93					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,93	2.131,32 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.625,71 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,59	77,35 B					
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPOR	43	0,00	7.235,01 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	33.223,01 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	15.210,08 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	276,45 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	151,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	94	823,18	24.102,35 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	151,36 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	43	0,00	7.235,01 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	13,22	2.799,43 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	3	74,20	9.980,37 B					
0524	FERIAS INDEMLZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,32 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	3.580,84 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	6	0,00	670,29 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	3.873,09 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	97	0,00	3.421,63 B					
Proventos		362.404,93	Descontos		104.935,83	Líquido		257.469,10	
FGTS Dep.	27.144,33	INSS Empresa	67.589,08	Base Sal. Fam.	337.429,67				
FGTS 13° Dep.	228,73	INSS SAT	0,00	Base IRRF	334.491,71				
FGTS Dep. (SEFIP)	26.884,26	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	2.859,11				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	151,37	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	67.589,08	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	276,46	INSS Segurado	24.253,71	BASE PIS	469.173,75				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	151,37	Estorno INSS	690,64	VALOR PIS	4.691,74				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	336.053,19	Fórmula 3	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	1.892,16						
Base FGTS (SEFIP)	336.053,19								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.892,16								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.455,73	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.892,16	Base INSS Pro-Labore	0,00						
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	67.589,08				
Ativos	92	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcos	101	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 ABRIL/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0055 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 6:26:17 PM
Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X		X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X					
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X				
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E	28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E	329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0008	FALTAS (DIA)	8	0	X	X	X								
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80											
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0											
0026	FGTS QUITACAO	E	26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E	28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E	31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E	33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E	73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E	329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

CC - Código de cálculo



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0056 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:26:17 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0057 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:26:17 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.?????????

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	521.947,57
01.01	SALARIO	290.134,19
01.01.01	FOLHA NORMAL	250.452,26
01.01.02	13º SALÁRIO	39.681,93
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	6.078,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.227,50
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	851,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	135.445,31
01.03.01	FGTS	24.508,79
01.03.02	IRRF	49.694,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.147,77
01.03.04	RESCISÕES	19.964,38
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.130,35
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	90.289,17
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	90.289,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	257.803,34
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	990,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	990,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	843,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	843,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.852,16
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.852,16
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	243.348,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	173.754,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	69.594,43
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	9.768,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.768,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.654,08
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	33.787,92
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	33.787,92
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	71.691,83
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.499,98
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.199,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.924,41
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.068,04
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.400,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	62.400,00
03.09	LIMPEZA	5.574,03
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	450,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.124,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	2.615,94
03.13.01	INTERNET	2.615,94
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	841,96
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	841,96
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	101.672,72
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	101.672,72
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	9.563,51
03.18.01	SEGUROS	9.563,51
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	2.116,66
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	2.116,66
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.811,18
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.811,18
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	4.578,33
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.578,33
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	24,80
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	24,80
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	24,80
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.836,57
06.01	TARIFAS	2.836,57
06.01.01	TARIFAS	2.836,57
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.590,80
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.304,94
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.304,94

07.99	OUTRAS	285,86
07.99.01	OUTRAS	285,86
8	INVESTIMENTOS	4.940,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	4.940,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.940,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.212.797,16



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2018 a 30/04/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			927.589,77
A3 - TOTAL			927.590,77
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)			927.590,77

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		297.813,89
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
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)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		4.184,20
Sub-Total(2)		4.184,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.004.184,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		266.282,99
Benefícios		9.617,48
Encargos e Contribuições		24.707,17
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		22.325,23
Provisões (13º + Férias)		70.473,26
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		393.406,13
Materiais de Consumo (4)		58.897,44
Serviços de Terceiros (5)		205.958,08
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		2.230,04
Outras Despesas Operacionais (8)		7.136,37
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		667.628,06
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)		667.628,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		634.370,03



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											abril/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
75311	-	Equipamentos Médico-Hospitalares	Eletrocardiografo	09.020.962/0001-87	1	3459	19/01/2018	10	4940,00	-	-
Total					1				4940,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						abril/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.





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE							abril/2018
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	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	CLT	40	3.364,12	1.491,31	435,60	5.291,03	5.291,03
Auxiliar Administrativo	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61
Auxiliar Administrativo	CLT	44	1.178,41	522,39	44,50	1.745,30	3.490,60
Auxiliar Administrativo	CLT	44	1.178,41	522,39	80,50	1.781,30	1.781,30
Auxiliar Administrativo	CLT	44	1.178,41	522,39	159,70	1.860,50	1.860,50
Auxiliar Administrativo	CLT	44	1.178,41	522,39	194,90	1.895,70	1.895,70
Auxiliar Administrativo	CLT	44	1.178,41	522,39	222,10	1.922,90	1.922,90
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	1.004,69	445,38	0,00	1.450,07	1.450,07
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	1.004,69	445,38	155,72	1.605,79	1.605,79
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	1.004,69	445,38	486,92	1.936,99	1.936,99
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	40	1.116,33	494,87	700,42	2.311,62	2.311,62
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	44	1.137,00	504,03	46,98	1.688,01	3.376,02
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	44	1.137,00	504,03	59,78	1.700,81	1.700,81
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	44	1.137,00	504,03	178,18	1.819,21	3.638,42
Comprador	CLT	40	4.301,24	1.906,74	534,53	6.742,51	6.742,51
Coordenador Médico	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Copeiro	CLT	44	1.137,00	504,03	99,78	1.740,81	1.740,81
Copeiro	CLT	44	1.137,00	504,03	267,78	1.908,81	1.908,81
Enfermeiro	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86
Enfermeiro	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	20.480,30
Enfermeiro (C)	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Farmacêutico	CLT	44	2.899,79	1.285,48	0,00	4.185,27	8.370,53
Gerente Administrativo	CLT	40	4.129,96	1.830,81	65,10	6.025,87	6.025,87
Maqueiro	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54
Maqueiro	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	5.102,40
Maqueiro	CLT	44	1.178,41	522,39	31,70	1.732,50	1.732,50
Medico	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	34.888,13
Medico	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	59.808,22
Medico	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	104.664,38
Porteiro	CLT	36	1.193,56	529,11	0,00	1.722,67	1.722,67
Porteiro	CLT	36	1.193,56	529,11	579,99	2.302,66	2.302,66
Porteiro	CLT	44	1.262,20	559,53	39,47	1.861,20	5.583,61
Porteiro	CLT	44	1.262,20	559,53	52,27	1.874,00	1.874,00
Porteiro	CLT	44	1.262,20	559,53	316,27	2.138,00	2.138,00
Porteiro	CLT	44	1.262,20	559,53	325,87	2.147,60	2.147,60
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	10.819,90
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35
Tecnico de Enfermagem	CLT	30	1.072,68	475,52	0,00	1.548,20	15.481,99
Tecnico de Enfermagem	CLT	30	1.072,68	475,52	43,64	1.591,84	1.591,84
Tecnico de Enfermagem	CLT	30	1.072,68	475,52	50,64	1.598,84	1.598,84
Tecnico de Laboratorio	CLT	44	1.529,26	677,92	23,44	2.230,62	2.230,62
Tecnico de Laboratorio	CLT	44	1.529,26	677,92	29,84	2.237,02	2.237,02
Tecnico de Laboratorio	CLT	44	1.529,26	677,92	36,24	2.243,42	2.243,42
Técnico em Radiologia	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	15.450,27
Total			100.642,99	44.615,04	5.266,89	150.524,92	398.273,83

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PE/PI

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado 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 ABRIL/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
RH CONTRATADO DA OSS							
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	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	CLT	40	7.597,87	3.368,14	435,60	11.401,61	11.401,61
Analista de Pessoal	CLT	40	5.534,41	2.453,40	435,60	8.423,41	8.423,41
Auxiliar de Serviços Gerais	CLT	40	1.116,33	494,87	435,60	2.046,80	6.140,40
Total			14.248,61	6.316,41	1.306,80	21.871,82	25.965,42

(2) CLT/PP/PI

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado 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 ABRIL/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO 2ª (05/06) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE							abril/2018
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	CLT	30	219,65	97,37	0,00	317,02	317,02
Auxiliar Administrativo	CLT	36	37,07	16,43	0,00	53,50	53,50
Auxiliar Administrativo	CLT	36	47,32	20,98	0,00	68,30	68,30
Auxiliar Administrativo	CLT	36	77,34	34,28	0,00	111,62	111,62
Auxiliar Administrativo	CLT	36	108,65	48,16	0,00	156,81	156,81
Auxiliar Administrativo	CLT	36	108,74	48,20	0,00	156,94	156,94
Auxiliar Administrativo	CLT	36	143,64	63,68	0,00	207,32	207,32
Auxiliar Administrativo	CLT	36	167,01	74,04	0,00	241,05	241,05
Auxiliar Administrativo	CLT	36	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40
Auxiliar Administrativo	CLT	36	252,34	111,86	0,00	364,20	364,20
Auxiliar Administrativo	CLT	40	61,37	27,21	0,00	88,58	88,58
Auxiliar Administrativo	CLT	40	126,04	55,87	0,00	181,91	181,91
Auxiliar de Farmacia	CLT	40	109,12	48,37	0,00	157,49	157,49
Auxiliar de Farmacia	CLT	40	113,21	50,19	0,00	163,40	163,40
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	41,37	18,34	0,00	59,71	59,71
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	41,62	18,45	0,00	60,07	60,07
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	42,43	18,81	0,00	61,24	61,24
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	55,31	24,52	0,00	79,83	79,83
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	61,87	27,43	0,00	89,30	89,30
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	72,46	32,12	0,00	104,58	104,58
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	118,24	52,42	0,00	170,66	170,66
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	36	121,93	54,05	0,00	175,98	175,98
Auxiliar de Servicos Gerais	CLT	40	111,69	49,51	0,00	161,20	161,20
Bombeiro Hidraulico	CLT	40	147,53	65,40	0,00	212,93	212,93
Médico	CLT	30	789,13	349,82	0,00	1.138,95	1.138,95
Copeiro	CLT	36	125,71	55,73	0,00	181,44	181,44
Copeiro	CLT	36	127,67	56,60	0,00	184,27	184,27
Copeiro	CLT	40	138,46	61,38	0,00	199,84	199,84
Enfermeiro	CLT	24	227,10	100,67	0,00	327,77	327,77
Enfermeiro	CLT	24	236,07	104,65	0,00	340,72	340,72
Enfermeiro	CLT	24	237,22	105,16	0,00	342,38	342,38
Enfermeiro	CLT	24	240,11	106,44	0,00	346,55	693,10
Enfermeiro	CLT	24	244,32	108,31	0,00	352,63	352,63
Enfermeiro	CLT	24	252,68	112,01	0,00	364,69	364,69
Enfermeiro	CLT	24	265,24	117,58	0,00	382,82	382,82
Enfermeiro	CLT	24	269,68	119,55	0,00	389,23	389,23
Enfermeiro	CLT	24	293,81	130,25	0,00	424,06	424,06
Enfermeiro	CLT	24	343,99	152,49	0,00	496,48	496,48
Enfermeiro	CLT	24	360,99	160,03	0,00	521,02	521,02
Enfermeiro	CLT	40	302,66	134,17	0,00	436,83	436,83
Enfermeiro (C)	CLT	40	450,28	199,61	0,00	649,89	649,89
Farmacêutico	CLT	33	238,16	105,58	0,00	343,74	343,74
Farmacêutico	CLT	33	268,11	118,85	0,00	386,96	386,96
Farmacêutico	CLT	33	300,37	133,15	0,00	433,52	433,52
Farmacêutico	CLT	33	377,29	167,25	0,00	544,54	544,54

Farmacêutico	CLT	33	391,32	173,47	0,00	564,79	564,79
Maqueiro	CLT	40	47,44	21,03	0,00	68,47	68,47
Maqueiro	CLT	40	130,13	57,69	0,00	187,82	187,82
Maqueiro	CLT	40	137,49	60,95	0,00	198,44	198,44
Maqueiro	CLT	40	146,99	65,16	0,00	212,15	212,15
Medico	CLT	12	146,13	64,78	0,00	210,91	210,91
Medico	CLT	12	184,11	81,62	0,00	265,73	265,73
Medico	CLT	12	301,17	133,51	0,00	434,68	434,68
Medico	CLT	12	317,32	140,67	0,00	457,99	457,99
Medico	CLT	12	317,33	140,67	0,00	458,00	458,00
Medico	CLT	12	329,12	145,90	0,00	475,02	475,02
Medico	CLT	12	332,88	147,57	0,00	480,45	480,45
Medico	CLT	12	342,92	152,02	0,00	494,94	494,94
Medico	CLT	12	353,17	156,56	0,00	509,73	509,73
Medico	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	CLT	12	356,53	158,05	0,00	514,58	514,58
Medico	CLT	12	399,97	177,31	0,00	577,28	577,28
Medico	CLT	12	402,23	178,31	0,00	580,54	580,54
Medico	CLT	12	413,55	183,33	0,00	596,88	596,88
Medico	CLT	12	437,03	193,74	0,00	630,77	630,77
Medico	CLT	12	536,92	238,02	0,00	774,94	774,94
Medico	CLT	12	544,80	241,51	0,00	786,31	786,31
Medico	CLT	24	477,02	211,46	0,00	688,48	688,48
Medico	CLT	24	492,73	218,43	0,00	711,16	711,16
Medico	CLT	24	508,80	225,55	0,00	734,35	734,35
Medico	CLT	24	568,36	251,95	0,00	820,31	820,31
Medico	CLT	24	590,08	261,58	0,00	851,66	851,66
Medico	CLT	24	626,46	277,71	0,00	904,17	904,17
Medico	CLT	24	639,05	283,29	0,00	922,34	922,34
Medico	CLT	24	646,21	286,46	0,00	932,67	932,67
Medico	CLT	24	696,45	308,74	0,00	1.005,19	1.005,19
Medico	CLT	24	720,15	319,24	0,00	1.039,39	1.039,39
Medico	CLT	24	734,55	325,63	0,00	1.060,18	1.060,18
Medico	CLT	24	846,07	375,06	0,00	1.221,13	1.221,13
Medico	CLT	24	1.117,55	495,41	0,00	1.612,96	1.612,96
Medico	CLT	36	592,64	262,72	0,00	855,36	855,36
Medico	CLT	36	721,08	319,65	0,00	1.040,73	1.040,73
Medico	CLT	36	810,88	359,46	0,00	1.170,34	1.170,34
Medico	CLT	36	860,11	381,29	0,00	1.241,40	1.241,40
Medico	CLT	36	939,02	416,27	0,00	1.355,29	1.355,29
Medico	CLT	48	1.062,28	470,91	0,00	1.533,19	1.533,19
Medico Clinico	CLT	12	117,43	52,06	0,00	169,49	169,49
Porteiro	CLT	36	43,10	19,11	0,00	62,21	62,21
Porteiro	CLT	36	71,51	31,70	0,00	103,21	103,21
Porteiro	CLT	36	79,22	35,12	0,00	114,34	114,34
Porteiro	CLT	36	109,21	48,41	0,00	157,62	157,62
Porteiro	CLT	36	111,55	49,45	0,00	161,00	161,00
Porteiro	CLT	36	112,29	49,78	0,00	162,07	162,07
Porteiro	CLT	36	114,66	50,83	0,00	165,49	165,49
Porteiro	CLT	36	118,59	52,57	0,00	171,16	171,16

Porteiro	CLT	36	126,19	55,94	0,00	182,13	182,13
Porteiro	CLT	36	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Porteiro	CLT	36	134,49	59,62	0,00	194,11	194,11
Porteiro Lider	CLT	36	148,91	66,01	0,00	214,92	214,92
Porteiro Lider	CLT	36	172,87	76,63	0,00	249,50	249,50
Supervisor	CLT	40	392,20	173,86	0,00	566,06	566,06
Supervisor Operacional de Servicos	CLT	36	127,08	56,33	0,00	183,41	183,41
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	15,77	6,99	0,00	22,76	22,76
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	37,79	16,75	0,00	54,54	54,54
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	60,72	26,92	0,00	87,64	87,64
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	74,02	32,81	0,00	106,83	106,83
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	82,36	36,51	0,00	118,87	118,87
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	82,48	36,56	0,00	119,04	119,04
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	98,12	43,50	0,00	141,62	141,62
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	98,36	43,60	0,00	141,96	141,96
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	109,25	48,43	0,00	157,68	157,68
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	116,93	51,84	0,00	168,77	168,77
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	119,18	52,83	0,00	172,01	172,01
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	120,14	53,26	0,00	173,40	173,40
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	120,19	53,28	0,00	173,47	173,47
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	121,36	53,80	0,00	175,16	175,16
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	122,32	54,22	0,00	176,54	176,54
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	123,28	54,65	0,00	177,93	355,86
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	123,33	54,67	0,00	178,00	178,00
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	357,22
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	124,00	54,97	0,00	178,97	178,97
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	124,02	54,98	0,00	179,00	179,00
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	124,44	55,16	0,00	179,60	179,60
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	124,99	55,41	0,00	180,40	180,40
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	127,53	56,53	0,00	184,06	184,06
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	127,59	56,56	0,00	184,15	184,15
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	129,51	57,41	0,00	186,92	186,92
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	131,59	58,33	0,00	189,92	189,92
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	131,74	58,40	0,00	190,14	190,14
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	134,88	59,79	0,00	194,67	194,67
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	138,32	61,32	0,00	199,64	199,64
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	141,42	62,69	0,00	204,11	204,11
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	147,78	65,51	0,00	213,29	213,29
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	149,38	66,22	0,00	215,60	215,60
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	162,66	72,11	0,00	234,77	234,77
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	230,76	102,30	0,00	333,06	333,06
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	234,19	103,82	0,00	338,01	338,01
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	240,88	106,78	0,00	347,66	347,66
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	248,80	110,29	0,00	359,09	359,09
Tecnico de Enfermagem	CLT	24	272,25	120,69	0,00	392,94	392,94
Tecnico de Enfermagem	CLT	30	199,65	88,50	0,00	288,15	288,15
Tecnico de Laboratorio	CLT	40	147,77	65,51	0,00	213,28	213,28
Tecnico de Laboratorio	CLT	40	153,97	68,25	0,00	222,22	222,22
Tecnico de Laboratorio	CLT	40	159,83	70,85	0,00	230,68	230,68
Tecnico de Laboratorio	CLT	40	164,78	73,05	0,00	237,83	237,83



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

Técnico em Radiologia	CLT	24	243,67	108,02	0,00	351,69	351,69
Técnico em Radiologia	CLT	24	313,36	138,91	0,00	452,27	452,27
Técnico em Radiologia	CLT	24	314,48	139,41	0,00	453,89	453,89
Técnico em Radiologia	CLT	24	315,30	139,77	0,00	455,07	455,07
Técnico em Radiologia	CLT	24	327,79	145,31	0,00	473,10	473,10
Técnico em Radiologia	CLT	24	342,51	151,83	0,00	494,34	494,34
Técnico em Radiologia	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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA											abril/2018
Nome Completo	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
JOSE JORGE SANCHES	ND	Medico Clínico		125125	RPA	12/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
DANIELLE SANTANA DE FARIA	ND	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	03/04/2018	24HS	R\$ 266,93	R\$ 82,75	R\$ 349,68	
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	08-11-13-15/04/2018	48HS	R\$ 350,16	R\$ 108,55	R\$ 458,71	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	ND	Medico Clínico		125125	RPA	08-15/04/2018	24HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
JOAO MARIANO DA SILVA JUNIOR	ND	Medico Clínico		125125	RPA	21/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	03-05-07-09-11-13-15/04/2018	84S	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74	
ANA CAROLINA DOS SANTOS DAIM	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01/07/13/04/2018	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	ND	Medico Clínico		125125	RPA	03/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	ND	Enfermeiro		125125	RPA	01-04-07-10-13/04/2018	120HS	R\$ 2.000,21	R\$ 620,07	R\$ 2.620,28	
JULIO PAIVA MEDEIROS	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-10-04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
JEAN DA SILVA MACHADO	ND	Maqueiro		125125	RPA	01/04/2018	12HS	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68	
LUCIANO CHAVES MACHADO	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13/04/2018	168	R\$ 1.655,36	R\$ 513,16	R\$ 2.168,52	
PAOLA DE CASTRO ROCHA RODRIGUES	ND	Enfermeiro		125125	RPA	02-06-12-14/04/2018	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 372,39	R\$ 1.573,65	
RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	ND	Enfermeiro		125125	RPA	04-09-15/04/2018	72HS	R\$ 1.010,71	R\$ 313,32	R\$ 1.324,03	
SUELEN DA CRUZ SILVA	ND	Auxiliar de Farmacia		125125	RPA	15/04/2018	12HS	R\$ 95,28	R\$ 29,54	R\$ 124,82	
ROSEANE FERREIRA SOLIDADE FRANCO	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09-10-15/04/2018	36HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
VICENTE VALENTIN VELAZQUEZ MISKINBICH	ND	Medico Clínico		125125	RPA	08/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	ND	Medico Clínico		125125	RPA	01-08-14/04/2018	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
ELIANE DE MELLO RIBEIRO	ND	Enfermeiro		125125	RPA	01-06-10/24/2018	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
VALERIA JATOBA LEITE	ND	Enfermeiro		125125	RPA	02-04-08-10-14/04/2018	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20	
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/04/2018	24HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
WAGNER NOBERTO FERREIRA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/04/2018	48HS	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10	
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-05-07-13/04/2018	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
RONALD VICTOR DA SILVA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08-14/4/2018	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ROSANE MARIANO CASTANHO	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/04/2018	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
WALDINEIA SANTOS	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-04/04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
ALINE BRAGA DE OLIVEIRA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-10/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/04/2018	60HS	R\$ 787,86	R\$ 244,24	R\$ 1.032,10	
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	ND	Medico Clínico		125125	RPA	15/04/2018	12HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	ND	Enfermeiro		125125	RPA	08-12-14/04/2018	60HS	R\$ 200,87	R\$ 62,27	R\$ 263,14	
ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	ND	Copeiro		125125	RPA	03-05-07-09-11-13-15/04/2018	84HS	R\$ 400,19	R\$ 124,06	R\$ 524,25	
MARCELE DA SILVA ARAUJO	ND	Enfermeiro		125125	RPA	14/04/2018	12HS	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-03-09-12-14-15/04/2018	84HS	R\$ 945,92	R\$ 293,24	R\$ 1.239,16	
WANA PIRES DA SILVA	ND	Enfermeiro		125125	RPA	10/04/2018	24HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-12/04/2018	48HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
LLIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13/04/2018	48HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
FERNANDA WANA DA PADUA T DA PAIVA	ND	Auxiliar de Farmacia		125125	RPA	03-04-05-06-07/04/2018	60HS	R\$ 476,40	R\$ 147,68	R\$ 624,08	
TATIANE LINS PINTO	ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-02-04-06-08-10-12-14/10/04/2018	108HS	R\$ 787,86	R\$ 244,24	R\$ 1.032,10	
ADRIANA DUARTE DA MOTTA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
ARTHUR HELENO GOMES COELHO	ND	Enfermeiro		125125	RPA	01-03-07-13-15/04/2018	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20	
JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	ND	Enfermeiro		125125	RPA	02/04/2018	24HS	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55	
MARGARETE FERNANDES DA SILVEIRA	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-09-15/04/2018	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	ND	Enfermeiro		125125	RPA	01-04-10-13/04/2018	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20	
DANIELE MATOS VIEIRA	ND	Medico Clínico		125125	RPA	03/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	



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

INGRID LOPES DE PAIVA	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11-14/04/2018	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37			
SAMUEL JOSE DA SILVA	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	12/04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79			
MARLY DOS SANTOS CASTRO	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	07-10/04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79			
EDNA FERREIRA DOS SANTOS		Farmacutico	125125	RPA	04-12/04/2018	48HS	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10			
FLAVIA COSTA VIEIRA	ND	Auxiliar de Farmacia	125125	RPA	08-09-11-12-13/04/2018	60HS	R\$ 666,96	R\$ 206,76	R\$ 873,72			
FERNANDA CRISTINA CARNEIRO E SILVA	ND	Enfermeiro	125125	RPA	05-07-08/04/2018	36HS	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79			
HOSANA ROSA CORREA	ND	Enfermeiro	125125	RPA	05-06-08-13/04/2018	48HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47			
CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	ND	Enfermeiro	125125	RPA	03-06-09-12-15/04/2018	120HS	R\$ 1.182,40	R\$ 366,54	R\$ 1.548,94			
DEIZE MENDES NUNES	ND	Enfermeiro	125125	RPA	03/04/2018	24HS	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55			
ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07-13/04/2018	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37			
FERNANDA CRISTINA MENDES	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-04/04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79			
MAYCON VINICIUS BERNARDO BELO	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	11/04/2018	12HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68			
JANAINA MARIA DA SILVA ARAUJO	ND	Copeiro	125125	RPA	01/04/2018	12HS	R\$ 57,17	R\$ 17,72	R\$ 74,89			
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	14/04/2018	24HS	R\$ 576,39	R\$ 178,68	R\$ 755,07			
JACIARA MARIA DA SILVA PEREIRA	ND	Enfermeiro	125125	RPA	06-12-14/04/2018	36HS	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79			
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	ND	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-13-14/04/2018	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47			
Total							R\$	43.562,26	R\$	13.504,30	R\$	57.066,56

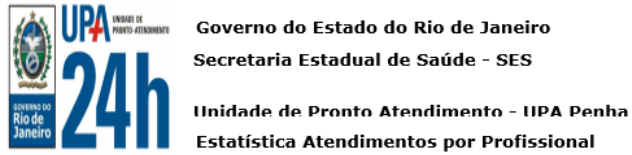
RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA									
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561									
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA									
abril/2018									
Nome Completo	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Adriana Duarte da Motta	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	R\$	576,38
Aline Braga de Oliveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	R\$	662,14
Anderson Falcão Jorge	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	R\$	761,15
Camila Monteiro Ruliere	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	693,54
Daniel Juliano Rezende	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	1.226,97
Deize Mendes Nunes	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	167,90
Denio Robson Santos	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	63,66
Deomar de Nazare Beatriz	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	828,59
Edmilson Santos Quaresma	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	94,59
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	R\$	350,16
Jean da Silva Machado	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	156h	09/04/2018	R\$	910,42
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	09/04/2018	R\$	1.597,12
Luana Santos de Oliveira	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	167,90
Margarete Fernandes da Silveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	189,18
Rosa Maria de Oliveira Alcantara	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	R\$	567,55
Sandro Jose Duarte Santos	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	378,37
Wallace Bruno Reis da Silva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	R\$	285,98
Alicione Lima da Silva Ribeiro	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	R\$	567,55
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	378,37
Ana Carolina dos Santos Daim	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	R\$	567,55
Arthur Heleno Gomes Coelho	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	335,79
Carlos Eduardo Correa Chagas	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	R\$	1.658,88
Carolina Lopes Vicente Bender	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	R\$	5.244,55
Ingrid Lopes de Paiva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	189,18
Jaciara Maria da Silva Pereira	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	335,79
Jonathan Castro Alves dos Santos	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	R\$	472,96
Joyce dos Santos Esteves	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	671,58
Lella Lorico Souza	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	R\$	283,78
Luciano Chaves Machado	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	R\$	945,92
Luciene Ferreira Eustaquio	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	R\$	283,78
Luiz Felipe Savignon	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	628,53
Mariana Gomes de Oliveira	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	320,34
Marly dos Santos Castro	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	R\$	662,14
Paola de Castro Rocha Rodrigues	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	335,79
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	640,67
Rosane Mariano Castanho	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	94,59
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	R\$	189,18
Samuel Jose da Silva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	R\$	472,96
Sonia Regina Costa dos Santos	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	R\$	94,59
Valeria Jatoba Leite	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	671,58
Wagner Noberto Ferreira	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	R\$	671,58
Adriana Duarte da Motta	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	567,55
Aline Braga de Oliveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Anderson Falcão Jorge	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18

Daniel Juliano Rezende	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	2.184,31
Deize Mendes Nunes	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	R\$	2.014,75
Deomar de Nazare Beatriz	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	502,89
Edilson Raimundo de Castro	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	693,54
Fernanda Cristina Mendes	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18
Fernanda Viana da Padua T da Paiva	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	204h	18/04/2018	R\$	1.295,81
Gabriel Blasi Franklin de Sá	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	800,00
George Francisco Tavares Neto	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	1.760,00
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	18/04/2018	R\$	700,32
Jean da Silva Machado	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	R\$	630,29
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.343,17
Laila Ferreira Goudinho de Souza	Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	54h	18/04/2018	R\$	738,22
Luiz Felipe Portela Lois	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	3.029,83
Margarete Fernandes da Silveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	756,74
Maycon Vinicius Bernardo Belo	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	-	18/04/2018	R\$	189,18
Natascha Baraão Ribon	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	167,90
Priscila Vieira dos Anjos	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	800,00
Rosa Maria de Oliveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	756,74
Sandro Jose Duarte Santos	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18
Thais Laercio Alves	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	693,54
Wallace Bruno Reis da Silva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18
Alcione Lima da Silva Ribeiro	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	662,14
Ana Carolina dos Santos Daim	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Anderson Fernandes da Silva	Gestão de Serviços	Higienização	125125	1	RPA	-	18/04/2018	R\$	441,74
Arthur Heleno Gomes Coelho	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.343,17
Carlos Eduardo Correa Chagas	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/04/2018	R\$	945,92
Carolina Lopes Vicente Bender	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	2.753,13
Claudia Regina da Silva Mello	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	R\$	350,16
Cristiane Maria Pontes de Oliveira	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	2.893,83
Daiane Monteiro de Souza	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	228,67
Desirre Louise Souza Santos Batista	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	800,00
Eliane de Mello Ribeiro	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	94,59
Elysangela Fernanda Pinheiro Ferreira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	191,39
Fernanda de Oliveira Semplicio	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	671,58
Ingrid Lopes de Paiva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	567,55
Jaciara Maria da Silva Pereira	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	671,58
Janaina Maria da Silva Araujo	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	R\$	297,68
Joao Mariano da Silva Junior	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	2.264,33
Joyce dos Santos Esteves	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.341,57
Katliene Luiz Ferreira	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	213,54
Leila Lorico Souza	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	567,55
Livia Conceicao Borges Alves	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	R\$	1.074,99
Luciano Chaves Machado	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	18/04/2018	R\$	1.513,47
Mariana Gomes de Oliveira	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	355,86
Marilene do Amaral Bento Lacerda	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	94,59
Marly dos Santos Castro	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	567,55
Paola de Castro Rocha Rodrigues	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	671,58
Rosane Mariano Castanho	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	193,60
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	335,79



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

Samuel Jose da Silva	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	761,15
Sonia Regina Costa dos Santos	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	283,78
Valeria Jatoba Leite	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.007,38
Wagner Norberto Ferreira	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.343,17
Mariana Silva Jordão	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	-	20/04/2018	R\$	70,03
Karolina Gonzaga da Silva	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	20/04/2018	R\$	1.766,98
Total				100				R\$	75.095,88
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>									

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	123
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	885
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	232
ALINE MELO SENTGES LIMA	548
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	4
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	2
CINTIA TEREZA LIMA FERRARO	55



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

CLAUDIO BLUM	105
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	184
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	166
CRISTINA ORTIZ MENEZES	55
DANIELA CAROLINA BROSCO	28
DANIELE MATOS VIEIRA	37
DIEGO CHAVES DA COSTA	31
EDILSON RAIMUNDO DE CASTRO	47



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

EDUARDO DINIZ DIAS	335
FABIO GOMES OLIVEIRA	174
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	90
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	428
GABRIELA CRISTINA MARDEGAN MOTTA	26
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	304
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	214
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	13



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

JOÃO MARIANO DA SILVA JUNIOR	143
JOSE JORGE SANCHES	62
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	65
LAILA FERREIRA GOUDINHO DE SOUZA	16
LEANDRO ESCOBAR CORREA	308
LUISA BORGES DE SOUZA	255
LUIZ FELIPE SAVIGNON	118
LUIZ FERNANDO BOITEUX SANTOS	54



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

MARIANA PERCIA NAME DE SOUZA FRANCO	13
PATRICIA LIMA DE SOUSA	184
PAULO ROBERTO FLORIANO	243
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	64
RENATA FERNANDA DA SILVA VIEIRA	68
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	36
ROXANA FLORES MAMANI	560
RUBENS VIEIRA RIOS NETO	23



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

RUDSON MAIA DE SOUZA	163
SERGIO MISK FORSTER	179
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	8
VICENTE VALENTIN VELAZQUEZ MISKINICH	44
Total Geral de Atendimentos	6.692



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>abril/2018</i>							
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				abr/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	R\$ 4.499,40	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$ 1.455,00	Dezembro de 2017, Fevereiro e Março de 2018.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58	R\$ -	
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/03/2018	8.166,66	R\$ 24.499,98	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	R\$ -	
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	R\$ -	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	R\$ 5.658,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
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	R\$ 15.000,00	Novembro, Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70	R\$ -	
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\$ 15.139,86	Dezembro de 2017, Fevereiro e Março 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	R\$ 6.900,00	Novembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00	R\$ -	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	R\$ 60.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	R\$ 62.400,00	Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	R\$ 1.924,92	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00	R\$ 800,00	Novembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00	R\$ -	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03	R\$ -	
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	R\$ -	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	1.575,00	R\$ 4.725,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00	R\$ -	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	R\$ 841,96	Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	10.960,00	R\$ 32.880,00	Fevereiro e Março de 2018.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 1.628,00	Janeiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	43.436,20	R\$ 85.811,18	Dezembro de 2017 e Fevereiro de 2018.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	871,98	R\$ 2.615,94	Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
Total						280.198,31	326.779,24	

(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					abril/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.575,32	100,00%	R\$ 1.575,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.415,50	100,00%	R\$ 1.415,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 6.982,93	100,00%	R\$ 6.982,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Abril)	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/Março)	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/Março)	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 Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 263,36	100,00%	R\$ 263,36	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 34,87	100,00%	R\$ 34,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 258,41	100,00%	R\$ 258,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.393,90	100,00%	R\$ 1.393,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.742,02	100,00%	R\$ 1.742,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 34.740,88	7,34%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2018.
Rescisão (Sede/Abril)	R\$ 108.620,11	7,34%	R\$ 7.972,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 43.142,56	7,34%	R\$ 3.166,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 331,80	100,00%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ana Cristina da Silva Araujo.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 357,00	100,00%	R\$ 357,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Andre Rene Vieira de Souza.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 180,60	100,00%	R\$ 180,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 230,40	100,00%	R\$ 230,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Andre Candido Valadao de Araujo.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 342,62	1,72%	R\$ 5,88	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 5.279,77	1,72%	R\$ 90,63	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 870,00	1,72%	R\$ 14,93	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 80,00	1,71%	R\$ 1,37	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 967,60	1,72%	R\$ 16,61	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.679,26	1,72%	R\$ 217,64	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 5.944,36	1,72%	R\$ 102,03	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 56.232,43	1,72%	R\$ 965,23	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 1.710,41	1,72%	R\$ 29,36	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 17.326,95	1,72%	R\$ 297,42	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.746,72	1,72%	R\$ 81,48	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Março)	R\$ 23.004,51	1,72%	R\$ 394,87	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Março)	14.610,60	1,72%	R\$ 250,79	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,62	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2018.

Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,27	1,72%	R\$ 10,20	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 90,96	1,72%	R\$ 1,56	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,44	1,72%	R\$ 1,57	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 232,37	1,72%	R\$ 3,99	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 7,24	1,66%	R\$ 0,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 998,04	1,72%	R\$ 17,13	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,28	1,72%	R\$ 3,39	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.707,32	1,72%	R\$ 46,47	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 338,83	1,72%	R\$ 5,82	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 1.079,38	1,72%	R\$ 18,53	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 563,64	1,72%	R\$ 9,67	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 5.647,60	1,72%	R\$ 96,94	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 121,01	1,72%	R\$ 2,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.716,73	1,72%	R\$ 46,63	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,66	1,71%	R\$ 3,99	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 19,52	1,74%	R\$ 0,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 296,95	1,72%	R\$ 5,10	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 91,07	1,71%	R\$ 1,56	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 93,79	1,72%	R\$ 1,61	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.340,20	5,00%	R\$ 67,01	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.324,16	1,56%	R\$ 849,44	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 1.361,22	5,00%	R\$ 68,06	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 51.719,00	1,56%	R\$ 807,09	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.211,64	1,72%	R\$ 55,13	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 303,84	1,72%	R\$ 5,22	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 523,40	1,72%	R\$ 8,99	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.071,96	1,72%	R\$ 52,73	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 1.567,09	1,72%	R\$ 26,90	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.381,89	1,72%	R\$ 126,71	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 21.744,04	1,72%	R\$ 373,24	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.772,08	1,72%	R\$ 47,58	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 7.725,01	1,72%	R\$ 132,60	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 22.660,02	1,72%	R\$ 388,96	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.597,12	1,72%	R\$ 27,41	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.331,65	1,72%	R\$ 40,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 945,00	1,72%	R\$ 16,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 478,63	1,72%	R\$ 8,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 478,63	1,72%	R\$ 8,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 608,73	1,72%	R\$ 10,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 358,50	1,71%	R\$ 6,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.371,50	1,72%	R\$ 57,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 17.583,50	1,72%	R\$ 301,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 85,68	1,72%	R\$ 1,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 195,62	1,72%	R\$ 3,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.080,00	1,72%	R\$ 18,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 900,00	1,72%	R\$ 15,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,72%	R\$ 254,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,72%	R\$ 254,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,72%	R\$ 254,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 14.400,00	1,72%	R\$ 247,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.623,21	1,72%	R\$ 27,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.055,64	1,72%	R\$ 18,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.263,70	1,72%	R\$ 279,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 850,91	1,72%	R\$ 14,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 140,70	1,72%	R\$ 2,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 199,16	1,72%	R\$ 3,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 334,88	1,71%	R\$ 5,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.271,00	1,72%	R\$ 56,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.192,83	1,72%	R\$ 20,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 217,80	1,72%	R\$ 3,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.820,22	1,72%	R\$ 31,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 464,10	1,72%	R\$ 7,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.223,40	1,72%	R\$ 21,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 244,60	1,72%	R\$ 4,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,80	1,72%	R\$ 32,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.360,00	1,72%	R\$ 57,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.114,46	1,72%	R\$ 19,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 711,80	1,72%	R\$ 12,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.300,00	1,72%	R\$ 56,64	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.550,00	1,72%	R\$ 112,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.559,77	1,72%	R\$ 43,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.278,64	1,72%	R\$ 107,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.189,00	1,72%	R\$ 157,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 254,47	1,72%	R\$ 4,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.000,00	1,72%	R\$ 944,07	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.160,98	1,72%	R\$ 37,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22.391,06	1,72%	R\$ 384,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 69,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 69,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 69,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.090,68	1,72%	R\$ 87,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 7.395,62	1,72%	R\$ 126,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.615,98	1,72%	R\$ 96,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 5.645,69	1,72%	R\$ 96,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 490,00	1,72%	R\$ 8,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	1,72%	R\$ 8,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	1,72%	R\$ 8,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 490,00	1,72%	R\$ 8,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 164,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 164,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	1,72%	R\$ 87,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 5.118,00	1,72%	R\$ 87,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22,00	1,73%	R\$ 0,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.356,92	1,72%	R\$ 109,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.810,99	1,72%	R\$ 116,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 985,42	1,72%	R\$ 16,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.048,32	1,72%	R\$ 35,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 69,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.746,72	1,72%	R\$ 81,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 171,00	1,72%	R\$ 2,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 10.980,00	1,72%	R\$ 188,47	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.650,40	1,72%	R\$ 96,99	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 49,74	1,71%	R\$ 0,85	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,68	1,72%	R\$ 10,21	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 365,52	1,72%	R\$ 6,27	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Licitação (Sede/Fevereiro)	R\$ 257,82	12,50%	R\$ 32,22	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.701,60	1,72%	R\$ 29,21	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 1.064,80	1,72%	R\$ 18,28	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Dezembro)	R\$ 1.432,80	1,72%	R\$ 24,59	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 26.949,00	1,72%	R\$ 462,58	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 7.840,00	1,72%	R\$ 134,57	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Abril)	R\$ 37.800,00	5,88%	R\$ 2.222,64	Números de funcionários	Despesas com acordo judicial competência Abril de 2018.
Transporte de Bobina (Sede/Abril)	R\$ 811,58	8,33%	R\$ 67,63	Números de funcionários	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. competência Abril de 2018.
TOTAL	R\$ 979.648,42	4,52%	R\$ 44.304,94		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

<p>Informe que no dia <u>01/04/18</u> às <u>11:32</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:</p> <p>Nome: <u>Anderson Teixeira</u></p> <p>Assinatura: <u>Anderson Teixeira</u></p>	 <h3>HOSPITAL IRAJÁ</h3> <p>Rua Pereira de Araújo, 44 - Irajá - MÉDICOS DIA E NOITE - ☎ 3512-0600</p> <h4>ATESTADO MÉDICO</h4> <p>ATESTO, para os efeitos do Artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967, que o segurado <u>Barbara Dion Alnina Rodrigues</u> foi examinado nesta unidade necessitando de <u>05</u> <u>h</u> <u>un</u> dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de <u>01</u> / <u>04</u> / <u>18</u></p> <p>Hospital Irajá, <u>01</u> de <u>abril</u> de <u>2018</u> Local, Data e Hora</p> <p> Marcelle O. Della Pozza CRM 52811/384-9 Médica Nome do Médico e CRM</p> <p>NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO</p> <p>Código: 1156</p>	<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>Penha</u></p> <p>NOME COLABORADOR: _____</p> <p>Matricula: _____</p> <hr/> <p>RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE</p> <p>NOME: <u>Luigi</u></p> <p>ASSINATURA: <u>Luigi L.S. San Romão</u></p> <p>Período do Afastamento: <u>01/04/18</u> à <u>02/04/18</u></p>
--	---	---



ATESTADO MÉDICO

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

ANA BEATRIZ B. G. Albuquerque de Menezes

RG: -

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 01 (um) dia

- dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 11 / 04 / 18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.872/12-1

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA REGIÃO</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>ALBERTO DE ALEVEDO AVILA</u>	NOME: <u>Paula Lygia</u> ASSINATURA: <u>Paula Lygia</u>
Matrícula: <u>40054</u>	Período do Afastamento: <u>02/04/2018</u> a <u>1/1/2018</u>

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

Informe que no dia 04/04/2018 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UNA REGIÃO

Nome: ALBERTO DE ALEVEDO AVILA Assinatura: Alberto de Alevedo Avila



Nome: Sr. Alberto de Azevedo Avila

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Alberto de Azevedo Avila, foi atendido nesta unidade na data 02/04/2018 09:53:18 às 10:35 h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 2 de abril de 2018

Joffre Roxo Fleiuss Junior - CRM:52340580

Informe que no dia 03/04/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Marcelo Pires da Silva Soares

Assinatura: [Signature]



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Marcelo Pires da Silva Soares
 foi atendido(a) no serviço de Ortopedia
 da MEDITRAUMA. No dia 02/04/18 entre 10:44L
 e 11:50L horas, necessitando de 01 dia
 dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável
[Signature]
 Local e Data

Assinatura do Médico
[Signature]

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)
 Nota - Este atestado é valido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84 , e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: Penha
 NOME COLABORADOR: Marcelo Pires da Silva Soares
 Matrícula: 40438

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Luís
 ASSINATURA: [Signature]
 Período do Afastamento: 02/04/18

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Informe que no dia 03/04/18 às 11:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Penha
 Nome: Smearia Cristina da Silva Souza Assinatura: Smearia



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Maria
Cristina da Silva Souza
 foi atendido(a) no serviço de Omniponto
 da MEDITRAUMA. No dia 02/04/18 entre 10:44
 e 11:50 horas, necessitando de 01 dia
 dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Maria, 02/04/18
 Local e Data

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Penha

NOME COLABORADOR: Maria C. da Silva Souza
 Matrícula: 40438

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Hugo
 Período do Afastamento: 02/04/18 à 03/04/18

ASSINATURA: Hugo L.S. Tom Rosta



DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESSALVA

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr(a) Alexsandro
de Silveira Barbosa,
identidade nº (RG) 0061445201 compareceu à Defensoria Pública
do Estado (Núcleo de Campo Grande)
no dia 03/04/18, no horário de 11:40 h às 12:25 h, atendendo
à convocação prévia, para tratar de assunto de seu interesse.
O assistido deverá retornar em ---, às --- h.

Pro, 03 de 04 de 20 18.


Defensor Público

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA DEBORA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Raulo Magalhães</u> ASSINATURA: <u>Raulo Magalhães</u>
NOME COLABORADOR: <u>MARCIA SOUZA DA SILVA</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: <u>40126</u>	<u>04/04/2018</u> à <u>1/1/2018</u>

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

Informe que no dia 06/04/2018 às 19:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Ubu Penhas
Nome: Marcia Souza da Silva Assinatura: Marcia Souza da Silva

ATESTADO MÉDICO

Rio de Janeiro, 04/04/18.

Atesto que Marcia Souza da Silva compareceu a esta emergência na presente data necessitando de 01 (HUM) dia(s) de afastamento das atividades.

CID: 

Dr^a Fátima L. C. C. Ferreira
Clin. Méd. - Geriatria
CRM 52.65060-9

Fatima Lucia Cordeiro da Costa Ferreira
CRM : 52.65060-9

Conforme resolução do CFM nº 1484/97, eu Marcia Souza da Silva autorizo o fornecimento do CID.

Marcia Souza da Silva



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

33ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

Rua do Lavradio, 132 - 5º andar

Lapa - Rio de Janeiro - CEP: 20.030-070

Tel.:(0xx21)3512-5133 - email: vt33.rj@trt1.jus.br

Processo 0101277-15-2017.501.0033

DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO

Declaro que o(a) Sr(a) Glauce da Costa Cruz, compareceu a esta Vara do Trabalho, no horário de 08:15 hs. às 8:50 hs, como Tst munha no processo acima epigrafado.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2018.

Sabrina Lourival Sasse
Técnico Judiciário
87238

FUNCIONÁRIO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade UTA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME COLABORADOR: Barbara Dias de Oliveira Rodrigues

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 06/04/18 a 08/04/18



ATESTADO DE DISPENSA MÉDICA

Declaro para os devidos fins que **Barbara Dias de Oliveira Rodrigues** compareceu nesta unidade hospitalar para atendimento médico emergencial, no dia **06/04/2018**, as **15:23h** necessitando de **02(DOIS)** dia (s) de afastamentos de suas atividades laborais, escolares e físicas, a partir de hoje.

*Luís Felipe C. C. Lisboa
Tramontado - Oftalmologia
CRM - 52.86463-4*




Carimbo e assinatura

Obs: *Válido somente com carimbo e assinatura médica*

Rua Conde de Porto Alegre, 271 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.070-350
Tel.: (21) 3672-8700 - www.daniellipp.com.br

Informe que no dia 07/04/18 às 10 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unidade UTA
Nome: Roberson Teixeira
Assinatura: [Assinatura]

Informe que no dia 25/04/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Yvan
 Nome: Fabio Gomes Oliveira Assinatura: [assinatura]

MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

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

FOI ATENDIDO(A) ortopedia IDENT. OU REGISTRO
 DO H. F. do Andaraí CLÍNICA OU SERVIÇO
 NO DIA 07/04/18 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE Três
HOSPITAL - AMBULATÓRIO POR EXTENSO
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 CID M56.4

Rio, 07/04/18
 LOCAL E DATA

Gustavo Melo
 Ortopedia
 CRM 52-0109003-8
[assinatura]

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO OBRIGANDO 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.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Yvan
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: [assinatura]

NOME COLABORADOR: Fabio Gomes Oliveira
 ASSINATURA: [assinatura]


Matrícula: 12852
 Período do Afastamento: 07/04/18 à 07/04/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: <u>Vanessa Faria</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Flávia Loustina T. S. Souza</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: _____	<u>07</u> / <u>04</u> / <u>18</u> a <u>08</u> / <u>04</u> / <u>18</u>

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

Informe que no dia 11/04/18 às 10:24 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha
Nome: Vanessa Faria Assinatura: [Signature]

 CEMERU Grupo de Saúde Há mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: FLAVIA CRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA
	Idade: 30 Anos 1 Mes 16 Dias Prontuário: 1821895
	Guia : Matrícula : 1869282501
	Nasc.:
Local: CONSULTÓRIOS	Convênio: GOLDEN CROSS SAUDE LTDA
Impressão: 07/04/2018 18:30:55	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de (2) 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.



ALEXANDRO J. S. AZEVEDO
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM 52.83914-8
CPF: 001 123.797-80



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/04/2018 às 06:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ROXANA FLORES MAMANI matrícula 23238, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	UPA PENHA ATESTADO MÉDICO
Atesto que o Sr(a) <u>Roxana Flores Mamani</u>	
necessita de <u>05 (cinco)</u> dias de repouso. (<u>ROXANA FLORES MAMANI</u>)	
RJ, ___/___/___	 SERGIO MISK FORSTER CREMERJ 52.89.324-0 07 ABR 2018
	Médico
	Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Karla Magalhães

ASSINATURA: Karla Magalhães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roxana

ASSINATURA: Roxana Flores Mamani

Informe que no dia 10/04/18 às 07:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Regina Brasil
Assinatura: _____



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Inutim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)

Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342

CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins..... que
..... encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de.....
(.....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações: Q. 102 03

Rio de Janeiro 08 de Abri de 20. 18

Luiz Claudio Torreão
Médico
CRM 2367.106

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Penha.

NOME COLABORADOR: Regina Brasil
Matrícula: _____

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Edisângela

ASSINATURA: _____

Período do Afastamento:
08/04/18 a 09/04/18.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 04 / 18 às 13 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karine C. Cantalista matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leironda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Karine Cristiana Cantalista

ASSINATURA:



HOSPITAL
SÃO MATHEUS

ATESTADO MÉDICO

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

ANA Beatriz B. G. Albuquerque de Magalhães

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 01 (um) dia(s),

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 12/04/18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CPF: 52.923.12-1

Assinatura e Carimbo

Certificamos que

Hector Fabian Bernal Acevedo

Participou da **Jornada ReumaRio 2018**, realizada no período de 12 a 15 de abril de 2018, na Pousada Vilas de Paraty – RJ na qualidade de **Participante**.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2018.



Selma Merenlender
Presidente
Biênio 2017/2018



Blanca Bica
Diretora Científica
Biênio 2017/2018

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO


UNIDADE DE ORIGEM: REUSA

RES.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Luciana ASSINATURA: 

Nome Colaborador: Luciana de Souza da Fonseca

Matrícula: 70.30 Período do Afastamento: 14/04/18 a 15/04/18



HOSPITAL BALBINO

Nome: **LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA** Regi.: 3344772 Pront.: 000456772 Sexo: F EC: Divorciado/E

Leito: URGEN Naso.: 16/05/1973 - 44 anos

Entrada: 14/04/2018 - 08.41 Matr.: 0484090000000362400

Conv.: ASSIM/CLASSICO PP EF Guia.: 1100041802 Senha:

End: RUA PINDAI 294 - BRAZ DE PINA - RJ

LogIn: TPESANHIA

3344772 / Abono

Nome: _____

Categoria: _____ Código do Associado: _____

Procedimento: _____

Diagnóstico / C.I.D.: M65

Permanência no Hospital: _____ horas Licença Concedida: 01 (um) dias

Assinatura: Nicolas Georges Ferzeli Filho

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria 21021-490 Rio de Janeiro Tel.: (21) 3977-2000

Agendamento de Consultas Tel.: 3977-2000

Site: www.hospitalbalbino.com.br

Mod. 095 A at-11

GRAMPEADO
S GRAMPEAR!!!!!!!

Informo que no dia 15/04/18 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: REUSA

Nome: Luciana de Souza da Fonseca Assinatura: Luciana de Souza da Fonseca

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/04/18 às 14:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco de Assis Oliveira matrícula 23239, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


ATESTADO

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 65966635749	Data de Nascimento: 19/04/1961
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804160120

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA**, CPF: 65966635749 e RG: **1866726** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ODONTOLOGIA**, no dia **16/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Assinatura e Carimbo do Profissional




Ricardo Garcez Dória Amaral
 Cirurgião Dentista
 IN.F. 3229327-5 CRM-RJ 13448

RIO DE JANEIRO 16 de Abril de 2018



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>ENAH</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>JOÃO GILSON TORRES</u>	NOME: <u>JOÃO GILSON TORRES</u>
Matricula: <u>16496</u>	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>17/04/18</u> a <u>18/04/18</u>

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

Informo que no dia 17/04/18 às 14:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: ENAH

Nome: João Gilson Torres Matrícula: 00016688 Assinatura: 




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

ATESTADO

Nome: JORGE LUIZ TORRES	
CPF/DNV: 00947456767	Data de Nascimento 11/04/1970
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804170044

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JORGE LUIZ TORRES**, CPF:00947456767 e RG: **81943227** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Paulo R. Floriano
MÉDICO
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 17 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 04 / 18 às 14 : 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carriano da Silva matrícula 16407, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa Silva

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carriano da Silva

ASSINATURA: [assinatura]



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

ATESTADO

Nome: CASSIANO DA SILVA	
CPF/DNV: 11638626731	Data de Nascimento 31/10/1984
Unidade de Saúde ÚPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804180165


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CASSIANO DA SILVA**, CPF:11638626731 e RG: **214466856** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Abril de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica-Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407-30

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upe Pomba</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Kaké Magalhães</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>MARIA CRISTINA DAS JESUS</u> Matrícula: <u>70138</u>	Período do Afastamento: <u>20/04/2018</u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>


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

Informo que no dia 29/04/2018 as 15:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UNA TERMA
 Nome: Umérica Cristina da Silva Jesus Assinatura: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/04/18 às 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de Paula Rodrigues matrícula 12173 o atestado que segue digitalizado abaixo:



SECRETARIA DE SAÚDE E OBRAS CÍVIL

RECEITUÁRIO

Paciente: Wallace de Paula Rodrigues
BAM _____

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado necessita de 01(um) dia de repouso absoluto

22/04/18 Data [Assinatura] Assinatura e Carimbo


Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

Recebido por: Serenanda Casellas
NOME LEGÍVEL: Serenanda Casellas
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: FABIO G. OLIVEIRA
ASSINATURA: _____
Av. Lobo Júnior, S/N - Parque Ary Barroso
Penha - Rio de Janeiro - RJ 21070-061
CNE.S.: 60394-3
CNPJ: 42.498.717/0102-07



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

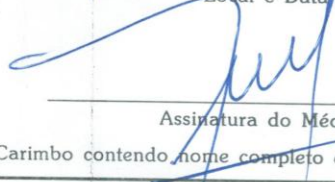
Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Maria
Cristina de Silos Jesus
foi atendido(a) no serviço de Ortopedia
da MEDITRAUMA. No dia 20/04/18 entre _____
e _____ horas, necessitando de 01 (um)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio 20/4/18

Local e Data



Dr. Rene Nogueira de Almeida
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.68811-8

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Genilva</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Jean Carlos Munoz Vicente</u>	NOME: <u>Jean Carlos</u>
Matrícula:	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>21/04/18 a 23/04/18</u>

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

Formo que no dia 23/04/18 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Genilva
Nome: Genilva
Assinatura: 



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 21/04/2018 13:08:25 - Por: JOSE EMILIO DE BRITO - 52241730

ATESTO que o Sr(a) JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 21 de abril de 2018

Dr. José Emilio Brito
Médico
CRM: 52.241/73-0


Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JOSE EMILIO DE BRITO
CRM: 52241730

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 04 / 18 às 16 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA matrícula 46798, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Rua Xavier Curado, S/Nº CEP: 21610-330 CNPJ 42.468.717/0097-05 UPA - MARECHAL HERMES	ATESTADO MÉDICO	Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Vinicius Almeida da Fonseca</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>21/04/18</u> e necessita de <u>02</u> (<u>dois</u>) dias de repouso. CID: <u>10: K522</u>	Mariana Correia do Amaral Médica CRM: 524108481-5
--	------------------------	--	---

ESPAÇO RE:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: VINICIUS LINS PINTO

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Almeida da Fonseca

ASSINATURA: [assinatura]

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA RENUA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: NOME: <u>Karla Hoppke</u> ASSINATURA: <u>Karla Hoppke</u>
NOME COLABORADOR: <u>ALINE MELO SEITGEN LIMA</u>	Período do Afastamento:
Matrícula: <u>4183</u>	<u>22/04/2017</u> a <u>25/04/2017</u>

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

Informe que no dia 23/04/2018 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA RENUA

Nome: Pavla Henrique Pires Ribeiro Assinatura: Pavla Ribeiro

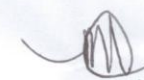


Nome do Paciente: Aline Melo Sentes Lino
Data Nasc.: / /

Atesto que a paciente acima foi por mim atendida e necessita de D.H. diário de repouso domiciliar por motivo de doença.

CID. B308.

22/04/18


Jansen X. Fernandes
Médico
CRM: 52.0195018-8

• HIG: Estrada do Dendê, 668 - Moneró - Ilha do Governador - RJ
Tel.: 2122-0755 - contato@hospitalihadogovernador.com.br

Cód. 047

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: VPA LEMUA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:

NOME: Kak Helias ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: MARIA JOSE DE SOUZA BA (VAP)
Matricula: 170044

Período do Afastamento: 22/04/2018 a 23/04/2018

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

Informe que no dia 22/04/2018 às 20:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Maria José Souza Ba

Assinatura: 



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

ATESTADO

Nome: MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	
CPF/DNV 66938384720	Data de Nascimento 15/10/1963
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804220047

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO**, CPF:66938384720 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Cristiane M. P. Oliveira
Clínica Médica
CRM-RJ 5277482-0

RIO DE JANEIRO 22 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 23/04/18 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade Unidade
 Nome: Ingrid M. Beltrão
 Assinatura: Ingrid M. Beltrão

Ingrid M. Beltrão
 Enfermeira
 COREN 442.342



AMORSAÚDE
 Atendimento Médico e Odontológico Rápido

Atestado Médico

ATESTO que o segurado INGRID MACHADO BELTRÃO

Portador da Carteira Profissional N° _____

Série _____ necessita de 03 (três)
(por extenso)

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

CID A09
(preenchimento obrigatório)

Clínica Amor Saúde LOCAL E DATA SSA, 23/04/18

Dr. Gustavo U. Machado
 CRM/BA: 25.637
 CNS: 980016297186567

ASSINATURA DO MÉDICO - CNS

Avenida Sete de Setembro, nº 400 - Edif. Fundação Politécnica, Sobrelaje II - Salvador - BA
 Marcação de Consultas: (71) 3037-1450 e (71) 99671-2794

UNIDADE DE ORIGEM: ICUBA
 NOME COLABORADOR: Gustavo Machado Beltrão
 Matrícula: _____

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Gustavo
 ASSINATURA: _____
 Período do Afastamento: 23/04/18 a 25/04/18

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA NETA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Kaule Hysallari</u> ASSINATURA: <u>Kaule Hysallari</u>
NOME COLABORADOR: <u>FERNANDA RIFOS AZEVEDO</u>	Período do Afastamento: <u>24/04/2018</u> a <u>1/1/1</u>
Matrícula: <u>140365</u>	

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

Informe que no dia 24/04/2018 às 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA NETA.
Nome: Wenderson de Faria Rodrigues Assinatura: Wenderson de F. Rodrigues



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

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV: 13971331718	Data de Nascimento 29/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171804240207

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF:13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Cleuson Santos
Médico
CRM 52.83166-2

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO MÉDICO

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

Anna Beatriz B. G. A. de Magalhães

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, 24/04/18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.87212-1


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

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Pomba.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Boelbore Dias de Oliveira.</u>	NOME: <u>telisangela</u> ASSINATURA: 
Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>25 / 04 / 2018</u> à <u>25 / 04 / 2018</u>

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

Informo que no dia 26 / 04 / 18 às 06:57 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade
Nome: ANDERSON TEIXEIRA

Assinatura:  Unpa Pomba.



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: 14:50:02 25-ABR-2018

IMP. POR: MARCELORF

PACIENTE: 0000158264 BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	DT. NASC.: 09/12/1984 - 33 Anos SEXO:
ATENDIMENTO: 00584551 Urgencia	DT/H INTER.: 25/04/2018 - 13:43
RESPONSÁVEL: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	ESPECIALIDADE:
MÉDICO: MARCELO RODRIGUES 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 25/04/2018 às 13:43 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): M545- DOR LOMBAR BAIXA

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente _____
BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Médico(a): _____
MARCELO RODRIGUES DE FREITAS


Conselho: CRM: 52950408

Dr. Marcelo Rodrigues de Freitas
CRM: 52.950408
Médico

Prestador: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Conselho: CRM: 52950408


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Pomba.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Beatriz Dias de Oliveira.</u>	NOME: <u>Helisangela</u> ASSINATURA: 
Matricula: _____	Período do Atestamento: <u>25 / 04 / 2018</u> à <u>25 / 04 / 2018</u>

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

Informe que no dia 26 / 04 / 18 às 06:57 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade
Nome: ANDERSON TEIXEIRA

Assinatura:

 Unpa Pomba.



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: 14:50:02 25-ABR-2018

IMP. POR: MARCELORF

PACIENTE: 0000158264 BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	DT. NASC.: 09/12/1984 - 33 Anos	SEXO:
ATENDIMENTO: 00584551 Urgencia	DT/H INTER.: 25/04/2018 - 13:43	ESPECIALIDADE:
RESPONSÁVEL: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	MATRICULA: 4796500048	SENHA GUIA:
MÉDICO: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS		
CONVÊNIO: SALUTAR SAUDE SEGURADORA S/A	PLANO: CLASSICO	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
foi atendido(a) neste hospital em 25/04/2018 às 13:43 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): M545- DOR LOMBAR BAIXA

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente _____
BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Médico(a): _____
MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Conselho: CRM: 52950408

Dr. Marcelo Rodrigues de Freitas
CRM: 52.950/08

Prestador: MARCELO RODRIGUES DE FREITAS

Conselho: CRM: 52950408

RECEITUÁRIO MÉDICO

Afeto por veronice de Aqualho
 curando muito por
 afetar tubar por 15 dias
 a partir de 25/4/18
 até 27/4/18



Dr. Henrique Leite
 Médico
 CRM 52.73591-0

Rio de Janeiro, ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo

UNIDADE DE ORIGEM: Vivário

NOME COLABORADOR: Verônica de Aqualho
 Matrícula: _____

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE:

NOME: Henrique Leite ASSINATURA: 

Período do Afastamento:
 27/04/18 a 12/05/18

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Peda Regina Brasil Mendes</u>	NOME: <u>Vinicius Lima</u> ASSINATURA: 
Matricula: <u>470349</u>	Período do Afastamento: <u>28</u> / <u>04</u> / <u>18</u> a <u>02</u> / <u>04</u> / <u>18</u>

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

Informe que no dia 30 / 04 / 18 às 10 : 43 realizei a entrega do meu atestado medico à Unidade: UPA PENHA
Nome: PADA BRASIL MENDES Assinatura: 



Trauma

Clínica Ortopédica e Clínica Médica

Rua Irutim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)
Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342
CNPJ: 40.406.035/0001-40

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO

AFASTAMENTO

Atesto para fins.....que
.....encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de...05...
(.....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

[Handwritten signature]

Rio de Janeiro ...28... de...Abril...de 20...18...

[Handwritten signature]
Luiz Claudio Torcato
Médico
CRM: 52.367 106

Assinatura e Carimbo do Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

UPA24h
UNIDADE DE ATENDIMENTO
CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ
CNPJ 29.138.344/00010-34

Centro
Saúde Legal

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os devidos fins que o paciente

Sr.(a) A. S. S. de S.

Residente

foi examinado nesta unidade de saúde,
necessitando de 05 (cinco) dias de
afastamento do trabalho, por motivo de doença.

A partir da data de hoje.

Petrópolis, 29/04/18

Amanda B. Pirzani
CRM 22.015-93-1

[Assinatura]
Assinatura e carimbo do médico

Rua Washington Luis, 600 Centro - Petrópolis - RJ
24 2243 - 6706

ASSISTENTE



Atestado Médico

Declaro para os devidos fins de licença médica que

Jeruanda Santos Azevedo

esteve sob meus cuidados profissionais, nesta data, necessitando afasta-se de suas atividades

profissionais e/ou escolares, por motivo de doença

do menor Gabriel Azevedo

Período de afastamento

D. Caxias 30/4/18 01 (um) dias.



AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 1169 - CEP 25010-001
TEL: 2772 - 0306 | 2771 - 9992

SEU DIGITALIZADO

Na data 01/05/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sername S. Azevedo matrícula 10365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 05 / 2018 às 12 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ademir Pereira Ribeiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

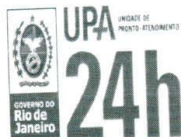
ASSINATURA: _____

Vanessa Jara

[Handwritten signature]

Ademir Pereira Ribeiro

[Handwritten signature]



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

ATESTADO

Nome: ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	
CPF/DNV: 00151805571	Data de Nascimento 09/05/1985
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571804300025

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR**, CPF:00151805571 e RG: **1134199708** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/04/2018** portador da patologia **FEBRE DE CHIKUNGUNYA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.


Dra. Bruna G. Araujo
Médica
CRM: 52.0106385-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 30 de Abril de 2018




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

38

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 14h52 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724 Autenticação bancária: 053.532.326		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85840000217-8 64640179180-3 40761505080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2018 Data de validade: 07/04/2018 Data de débito: 06/04/2018 Valor do pagamento: R\$ 21.764,64			
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			
UgckmLlC xiDxb64J H5PCoMVA 42VQvyMc MTOz3zIB ebsg?9K5 zumRWM9% w3pp#bAw kvbQNNmH NGr2nvea 4zp5aSpa AsZD4UOP uWBEihHj CAMAlfm? Q2xnkdCT nfQlt3Rj @rs74nA2 IDzs9cws 73iKq4ui @L3QyetB qkOHOovq nJswdP8u 00500628 00160076			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

5
6
7
8
9



FGTS MARÇO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 06/04/2018

UPA/ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 21.764,64
	12065995	GT UPA PENHA	R\$ -
Total Geral			R\$ 21.764,64

Savana Assi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Bradesco 6104-2
06104
02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 20:25:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.058,11	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.764,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.764,64
---	---------------------	----------------------------------

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

858400002178 646401791803 407615050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 20:25:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.058,11	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.764,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.764,64
---	---------------------	----------------------------------

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


858400002178 646401791803 407615050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





239

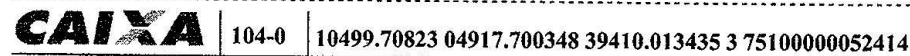
 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2018 - 12h20 Nº de controle: 131949972613637055 Documento: 0814235		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 79,97 Data de débito: 30/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação fMkW2Rmh YEcFA#TH H7pZEd4Y pCw2LRjL VZfJxMjb ay32VIST FBA6A@zD tB2*leVs 6S6*OOJU ccZBZYT Z#9NVoa# nxZS#T6I DD4vuJ2G Jc3zaol? faDaEJtj tFIXMTG* Yf15fXh9 WQhoRu7A jMZQ2HUN 49YxGymM ojg4dY#h hFsaOwPF 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.		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 30/04/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	CUSTO	SIGLA - PÁGTO	CONTR. SINDICAL
00.343.941/0013-61			
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	119,37
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	122,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	242,16
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	0
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	84,14
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	75,8
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	159,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	37,9
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	79,97
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	-
		Resumo total	-
		TOTAL GERAL	524,14



Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 29/04/2018	Exercício 2018
1º Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
UF RJ			
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
		Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 524,14	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 13	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 15724,36	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1056	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 3 75100000052414			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 524,14	Data do Vencimento 29/04/2018
		Exercício 2018	
Autenticação mecânica			



104-0

10499.70823 04917.700348 39410.013435 3 75100000052414

2º Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 29/04/2018
	Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
	Data do Documento 28/02/2018	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 28/02/2018
	Nosso Número 003439410013				
	Uso do Banco EXERC 2018	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





30/04/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33G301232467204019
30/04/2018 12:44:46

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:46
351903519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970823049177003483941001343537510000052414
NR. DOCUMENTO 43.006
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 524,14
VALOR COBRADO 524,14

NR.AUTENTICACAO 0.246.143.888.64A.1D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



193

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 11h17 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914 Autenticação bancária: 064.124.427		
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: 8561000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5 Data do Pagamento: 25/04/2018 Valor Total: R\$ 5.050,38			
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			
L?x9NLfO dklHZjJO wWVmQ#mj TWbEkHFU pqQAPMaw tRjMnK68 6FmVbKyd 2ivOc29K JTca3*kB wv6cBGh9 Vm@XGRdW YAEJaETR rjWZz6OB mPgV2CQc c?ROXYCA 1#9X8TNC vNSgPbTs BAnecsvG j9wC92g# eQG3SJ9? *CMqOSvF 8F?UWACG 00502528 00000050			
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 ABRIL/2018



1027030/210301.007

PIS MARÇO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 4.512,11
			R\$ 4.512,11

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	R\$ 320,51
			R\$ 320,51

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 217,76
			R\$ 217,76

Total Geral			R\$ 5.050,38
--------------------	--	--	--------------


Sa. Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Pagto. Mensual
25/04/18
je

Brodesco 6104-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.050,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.050,38

85610000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.050,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.050,38

85610000050-9 50380064811-8 51003439410-4 00183018090-5

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



cortar nesta linha

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



150

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814972		
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\$ 2.447,99 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
A8a8jZWf ?GQAiq?u cZ@C6UKG AUbY3SM5 sF2S*ZCP TsibdsL6 jR6xgfL6 jT?u5m5b s@Pcykow CM1Gpaj? nQNgdr6A M5jfrZL8 OmZtV5o* WhG?z5b9 39UJnfET ToF?VHCf Z@dGUoyG ?sd?J7KB zKxXKeJo B7s4dCC5 @gPJeh@L 4JMaR@?8 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 ABRIL/2018


INSS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 30/04/2018			
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO.	SIGLA PAGTO.	TOTAL INSS
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	6.992,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	4.277,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.637,55
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	107,36
		Resumo total	13.635,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.349,73
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	83,23
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	12.418,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.653,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	3.523,30
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.040,80
		Resumo total	28.071,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	379,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.680,28
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	12.245,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	2.839,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		Resumo total	27.765,98
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	436,53
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	256,80
		Resumo total	693,33
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	341,35
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.895,00
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	7.287,98
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.730,42
		Resumo total	18.254,75
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.841,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	313,72
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	1.120,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	1.079,94
		Resumo total	4.355,82
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,58
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	1.579,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	830,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.929,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,52
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	714,15
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	529,20
		Resumo total	1.553,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	820,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	786,80
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.126,70
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	711,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	63,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	120,06
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	915,95
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	890,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.911,02
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	120,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	908,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	886,57
		Resumo total	2.261,47
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	258,41
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.210,56
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	459,20
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.447,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	766,43
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	123,67
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	49,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	48,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	38,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	348,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.364,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.202,98
		Resumo total	3.943,66

BB 412004 - S
20184
160

10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	110.951,55	
	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	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	110.951,55	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 10/04/2018
 HORA: 10:24:44
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: GESTÃO DE SERVIÇOS
 COMP: 03/2018 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: DO RUSSEL 57
 CIDADE: RIO DE JANEIRO
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
 N° ARQUIVO: DctwQpWrf30000-0
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0013-61
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 N° CONTRÔLE: HEH03Hscp0W0000-0
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 INSCRIÇÃO:
 CNAB: 9430800
 CNAB: 9430800
 TELEFONE: 0021-25553750
 CEP: 22210-010
 BAIRO: GLORIA
 CNAB: 779
 UF: RJ
 CEP: 620
 OUTRAS ENT: 0000
 ENT: 744
 FAP: 639
 ENT: 639
 COD GPS: 2305
 FAP: 639
 OUTRAS ENT: 0000

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

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (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 CONTRATAÇÃO 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.



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049
20/04/2018 16:25:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	110.951,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	110.951,55

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



148

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814714		
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\$ 1.017,98 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
nJTgHhr9 ib8H7S79 4bjjeVI3 Q*I8lr3k nnYkOQQK eDwCmMr9 PCX9PiJ4 WrUKCQfe ZPruzv*d CSyOeqLo YrLmYqSm #K6cSmmc 5gX?lzsM 8sZn9dpf qQHrnIJ 056eQh#T 2NmiwNqw nXkcn2VH 4o#NNgd# Kaj2IVnA fxBeCOPi *v?aNQHr 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 ABRIL/2018

INSS MARCO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	716,45
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	805,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	90,00
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	304,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	780,33
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPAALEMAO	R\$	-
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	16,38
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	246,40
12064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	272,65
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	991,73
12065995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.017,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.979,30
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	942,54
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	963,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	PINHEIRAL	R\$	631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	631,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	PARATY	R\$	1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.885,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	60,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMUJ	R\$	551,26
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	551,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	10.641,40



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

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


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


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

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

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083
20/04/2018 11:56:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.12
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	11.784,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.784,02

=====

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



20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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



146


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814570		
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\$ 2.009,99 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
can5bXuv LsXsElyZ OkPJOSmH Lj3NzyAr t6jxato@ xi3iCJIY uxUGxqkx P9*2DIra JqffFzX9 8?y39HyG SdEvtDC u7pVVh6J Xx#@NcLs @t@JYVcq WvOzo7T6 Qwska5dm q@v5A#V* gm4Hgnvi wyLrAeR4 h1V?TdQa rrVsa21f X86aPAIQ 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 MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$	2.088,56	
12021995	GT 2.1	R\$	4.738,99	
		R\$	6.827,55	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$	4.489,92	
12031995	GT 3.1	R\$	24.216,46	
TOTAL RESUMO		R\$	28.706,38	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$	5.158,64	
12033995	GT 3.3	R\$	23.475,91	
TOTAL RESUMO		R\$	28.634,55	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03	
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	861,67	
TOTAL RESUMO		R\$	1.716,70	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	235,98	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.897,03	
TOTAL RESUMO		R\$	3.133,01	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	-	
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.088,99	
TOTAL RESUMO		R\$	1.088,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	722,19	
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.295,66	
TOTAL RESUMO		R\$	2.017,85	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	R\$	616,09	
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90	
TOTAL RESUMO		R\$	2.009,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.022,88	
TOTAL RESUMO		R\$	1.197,00	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20	
TOTAL RESUMO		R\$	738,20	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.664,39	
TOTAL RESUMO		R\$	3.664,39	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	704,86	
TOTAL RESUMO		R\$	704,86	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.008,51	
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,51	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	829,16	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70	
TOTAL RESUMO		R\$	3.335,86	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$	32.059,95	
12200995	GT SAMU	R\$	1.753,45	
TOTAL RESUMO		R\$	33.813,40	
TOTAL RESUMO - SAUD		R\$	120.597,24	

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

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713051
20/04/2018 16:28:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

132

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/04/2018 - 15h13 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação bancária: 003.733.226.237.222	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.973,75	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 2.973,75	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.733.226.237.222		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/04/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>			
Autenticação			
NwkDnpxb o?#xqBT5 ?SYB8Dhg wfKsjRHW fEc7bLVL VzImDhsf bA6B3XWB SeGxsdna CmIx@wCK xKdPK6Se uc7#nbdg wNlogNLC urASVsPq #qUEA8nU jbxQ3yId EsiFLboY sr#X5mgp ppXjJ542 OEjHwFkY EUpYf51R zHGTZhnz BHYfBv#B 05505770 83308773			
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.
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



IRRF AUTÔNOMOS MARCO / 2018 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.891,91
			R\$ 2.891,91

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	R\$ -
			R\$ -


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	81,84
			R\$ 81,84

Total Geral			R\$ 2.973,75
--------------------	--	--	--------------

Mariana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,75


85610000029-3 73750064811-5 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.973,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.973,75

85610000029-3 73750064811-5 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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



131

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 20/04/2018 Nº Controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação Bancária: 062.149.803		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 20/04/2018 Data do vencimento: 20/04/2018 Valor principal: R\$ 49.694,02 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 49.694,02			
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 20/04/2018 .			
Autenticação KMhMhp55 s5btfsn0 ozwjQd2? 8DD2x78# JqukqjA6 tThkpH33 *vxFMugV K5aAjIhq j4F8VLzU FexDt5Dc WFOWEZK hYo5O9ce 8ydh5Otn oectYhw@ ZQ7k3WHF **1XxgX8 iSOiu@Re lxsf4yCz tzeiUcus asUI2yBU 2WsYbNo3 b3MTTwOQ 00502028 009600.6			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



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

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 44.766,34
			R\$ 44.766,34

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇO UPA PENHA	R\$ 1.323,76
			R\$ 1.323,76


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.603,92
			R\$ 3.603,92

Total Geral			R\$ 49.694,02
--------------------	--	--	---------------


Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.694,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.694,02


85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.694,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.694,02

85650000496-0 94020064811-8 01003439410-5 00105618090-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

129

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h13 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904 Autenticação Bancária: 003.733.226.171.763	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	03/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S N	05. IDENTIFICADOR	343941001795	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 31.046,83	
	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\$ 31.046,83	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
1UoxR6k# SowhcfDL Xwpn*a7E vKjzmGU9 zOTbP#AR 6uL*fxh2 jM7tCzdZ K2y#dlAf bDXSIXDK 2KncCYjs cX24peU7 6aT5i#qH kDFhsqCT *ZGaJ4Ir AXkWU2Os FF?s*99A Pff4emO2 xUTSNz4d @wE57fU@ 6lRiLeuB kpphHDpi s2cZsgI2 52043503 75640063			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



1009249/210301-009

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

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGIO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	RS 31.046,83
Total Geral			RS 31.046,83

Savana Pressi
Ger. Ger. de Pessoas
VIVARIO



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

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

DATA: 17/04/2018
HORA: 16:02:11
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR F2AS EMPRESA

EMPRESA: UPA PENHA
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA CNAE PREPONDANTE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 21011-065 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
EMPRESA: EMPRESA Nº CONTRÓLE: NºGFIPGFIP0000-4 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
EMPRESA: 620 FONE: 744 INSCRIÇÃO:

SEGURADO	32.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,48
Empregados/Avulsos	10.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,44
EMPRESA										


Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	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	0,00
Comercialização Produção	0,00	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	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,27


OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,27

(*) 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 SERIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITOR(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA RÚBRICA DO OPORITIVO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTENDENDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS 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 COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CÉDITO 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.

17/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	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	31.046,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.046,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	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	31.046,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.046,83	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




128



Comprovante de Transação Bancária
GPS
Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904 | Autenticação Bancária:003733225983002

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6104-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	03/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S N	05. IDENTIFICADOR	343941001795
	06. VALOR DO INSS	R\$ 10.712,44
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 10.712,44

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

hK?16zCf Xix4ITPD 4q3eT@uG 5xv?Mujt xhMq269* IFSdMEbg iik#NiaW UDH9Vjyx
itX?hhNa HChv*HYE 6JbuK9ye TQfq#8gd CTWjqBsL QebWJkHu qS1k7wYI PJ8s4bS2
HEDKglXb vPScwT2H WNDvPxcM LBdMFqIR a2Tmhiuj 3mEZov?Z 52043503 75210023

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 ABRIL/2018



INSS AUTONOMOS MARÇO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 20/04/2018	

UPA PENHA	CO	SIGLA PAGTO	INSS AUTONOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 10.712,44
Total Geral			R\$ 10.712,44

Saviana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



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

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

DATA: 17/04/2018
 HORA: 16:02:11
 PÁG : 0001

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


EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: 06D1401AKJ0000-4
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLRS: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: NFDGALIGKE0000-4
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 BAIRRO: PENHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25553750 CNAB: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

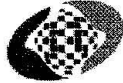
SEGURADO	32.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,48
Empregados/Avulsos	32.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590,48
Contribuintes Individuais	10.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,34
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Noclivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	41.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFTF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, 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.

17/04/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	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	10.712,44	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	10.712,44	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
		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	10.712,44	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	10.712,44	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



122

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864 Documento: 0814169		
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\$ 2,52 Data de débito: 19/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
Ck2n@5KM 7D4rGXgb GGppFIUy Q3zTENpq ngOx?Lh2 s2PdYtGH XNLKhYea cMv3VHVq EQvXWlM# pzCHeAc4 A6#P96ci E#KotJLE OKXB68CK lp?Tfu3h dcoz4#8Y 9NfDmpFv 4Y7y9f9*U WtxRxAy5 UZJ#JLZE 75gLYoyM UuciKXcU oZEaHgA2 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 ABRIL/2018

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

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


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

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

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

cutar nesta linha

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

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

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

cutar nesta linha

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

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



19/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D191321430780013
19/04/2018 13:34:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 041906

=====

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

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


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

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

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



49

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784 Documento: 0814157		
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\$ 2.218,61 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 148.313,55			
Autenticação Xt6ZFYgO E7KEpsYY 2UsMccz2 E?gZH64M nu7kpK*o l#kOqqoX Lk5BfOIm esAd2VGV hNIgnyVy 8J*MWxQn fd*6Ds22 p5AXeigN BMRCyW@n qoVcK7xR A4VYXbMz *T?kUG@b HPpNGzg9 pHRKbkBG fygmMFRA pEv#cIuz 3DwniJns cAcaOgCs 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 MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.117,09
12200995	GT SAMU	R\$	2.065,69
TOTAL RESUMO		R\$	32.182,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
TOTAL RESUMO		R\$	9.175,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
TOTAL RESUMO		R\$	32.279,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
TOTAL RESUMO		R\$	31.670,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.683,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.709,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.400,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.400,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
TOTAL RESUMO		R\$	2.185,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.218,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.596,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
TOTAL RESUMO		R\$	964,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERGINO	R\$	3.831,85
TOTAL RESUMO		R\$	3.831,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO		R\$	526,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
TOTAL RESUMO		R\$	3.010,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.995,06
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	128.430,67

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$ 1.541,12
10241999	Colônia de Férias	R\$ 8.952,49
TOTAL RESUMO		R\$ 10.493,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 1.857,44
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.443,57
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 500,62
TOTAL RESUMO		R\$ 5.801,63
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11416558	GUARDA PARQUE	R\$ 609,99
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$ 1.768,10
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$ 59,06
TOTAL RESUMO		R\$ 2.437,15
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$ 804,78
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONS	R\$ 188,12
TOTAL RESUMO		R\$ 992,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ 157,58
TOTAL RESUMO		R\$ 157,58
TOTAL RESUMO PROJETOS		19.882,88
TOTAL SAUDE+PROJETOS		148.313,55
TOTAL GERAL		R\$148.313,55



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020
06/04/2018 15:16:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



43

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814779		
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\$ 2.267,56 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 114.002,87			
Autenticação nmRlhnyN DiYrthFU CAgcCM#T UxKEe9Ye wbgkg@NM Tt2UzxnX ZDorWdXD HE9M6U3a EBF5fc#9 xLBwgBMx bibcRV2Z uapjU25# B5qMh8fb #lYz6YSs jRatwdyQ hZmzK@JC T8rDtCzD *SFKFdXA kPleZDch Djuer8cT DDkYqZpI hsUaRAAo 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.			

GESTÃO DE SERVIÇOS		TOTAL FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018	
00.343.941/0013-61		GESTÃO DE SERVIÇOS	
UNID. PAGTO		PAGAMENTO 03/04/2018	
SIGLA PAGTO		TOTAL FGTS	
12021179	CAP 2.1		15.391,43
12031139	CAP 3.1		29.281,04
12033072	CAP 3.3		29.881,73
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO		725,07
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		18.192,66
12052000	UPA ALEMAO		4.168,24
10063559	UPA ENGENHO NOVO		2.295,59
10066000	UPA GERICINO		1.262,21
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		2.015,32
12061820	UPA IRAJÁ		2.603,84
10064560	UPA MARE		2.303,31
10065561	UPA PENHA		2.267,56
12051000	UPA ROCINHA		3.614,85
Total Geral			114.002,57

88 412009-3
06104
OK



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018
06/04/2018 15:16:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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




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

SIGLA_PAGTO	MES	NOME_FUNC	FUNCAO	CPF	FGTS TOTAL
UPA PENHA	03/2018	ANDRE CANDIDO VALADAO DE ARAUJO	Porteiro	104.735.817-44	95,48
UPA PENHA	03/2018	CASSIANO DA SILVA	Porteiro	116.386.267-31	78,19
UPA PENHA	03/2018	DEBORA DOS SANTOS ROCHA	Auxiliar de Servicos Gerais	060.235.867-16	99,53
UPA PENHA	03/2018	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	659.666.357-49	109,03
UPA PENHA	03/2018	GILBERTO CAMELO HENRIQUE	Bombeiro Hidraulico	439.178.017-87	31,00
UPA PENHA	03/2018	HILDEBRANDO CIRIACO PRALON	Porteiro	135.594.997-12	109,79
UPA PENHA	03/2018	JORGE LUIZ TORRES	Porteiro	009.474.567-67	110,52
UPA PENHA	03/2018	MARCELO HORATO BARBOSA	Porteiro	047.902.087-61	95,44
UPA PENHA	03/2018	MARCIA REGINA TEIXEIRA	Auxiliar de Servicos Gerais	171.254.378-42	115,49
UPA PENHA	03/2018	MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS	Porteiro	083.447.477-83	102,19
UPA PENHA	03/2018	MONICA SANTOS DE SOUZA	Auxiliar de Servicos Gerais	033.176.567-51	114,82
UPA PENHA	03/2018	OSMAR VARGAS DE OLIVEIRA	Coordenador Agente Acao Social	789.267.347-49	157,19
UPA PENHA	03/2018	ROBERTO CARLOS EVANGELISTA	Auxiliar de Servicos Gerais	076.973.317-48	115,49
UPA PENHA	03/2018	SANDRO COSTA SANTOS	Coordenador	012.970.437-74	97,29
UPA PENHA	03/2018	SERGIO LOPES MUNIZ	Bombeiro Hidraulico	923.049.667-72	154,99
UPA PENHA	03/2018	UBIRATAN DE OLIVEIRA ANGELO	Gerente Geral de Seguranca Humana	427.258.877-04	182,37
UPA PENHA	03/2018	VALDECIR DA COSTA BAIENSE	Agente de Acao Social III	010.511.837-07	388,23
UPA PENHA	03/2018	VINICIUS ALMEIDA DA FONSECA	Porteiro	143.826.497-65	110,52



41

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814773		
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\$ 2.593,50 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: TARIFA INSS R\$ 118.620,95			
Autenticação PuKYP5Dd 8*VS6P13 txSOIqUV pI9gUu?7 a@7qg@n3 AqtzUaL9 2z7?DDhP f3ah?NNv dEXPLnox aNp45wzI eaX5AGE@ Q3JmQx2@ kOUzpvFE Gbsg6vcH JxrtsFLL ZARm7avi 9Em8Fqmn T78D51Oa tgCZRAoc HhJ#pWjz #Z7rauCy f92aOws9 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.			




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

Unidade de PG	Sigla do Pagamento	Soma de UNID. PAGTO	Soma de INSS
12073001	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	234,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.487,00	6.582,40
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	4.515,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	1.773,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.071.059,00	621,03
12073002	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.124.271,00	1.411,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.756.563.361,00	13.510,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	998.591.293,00	8.155,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	240.621.727,00	3.608,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	24.062.074,00	692,53
12073003	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.033.072,00	379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.407.897.545,00	11.080,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.564.325.551,00	11.479,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	216.596.699,00	3.163,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
12073004	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	358,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	256,80
12073005	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	390,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	7.333,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.185.858.996,00	7.374,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	254.112.642,00	4.080,63
12073006	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.759,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	1.082,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.052.000,00	-
12073007	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.190.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE	192.699.149,00	1.592,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	108.573.031,00	806,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	12.063.558,00	174,36
12073008	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	574,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.056.000,00	621,03
12073009	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE	84.437.906,00	953,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAC	96.500.464,00	734,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	24.125.116,00	521,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
12073010	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	108.556.380,00	1.141,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	885,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	551,18
12073011	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	96.193.680,00	310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.064.560,00	95,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.064.560,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	96.516.480,00	1.354,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	108.581.040,00	701,57
12073012	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.196.683,00	310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	24.131.122,00	263,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	120.655.610,00	1.433,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	96.524.488,00	404,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	181,53
12073013	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	24.102.000,00	766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	194,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	413,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	168.714.000,00	1.633,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.095,57


BA 412004-3
06/104
088

05/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3<

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014
06/04/2018 13:59:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

15

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h28 Nº de controle: 295782461247528764 Documento: 0814079		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 784,51 Data de débito: 04/04/2018 Descrição: ISS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
smXMGq2P x*9NMAgC 19SWZBeL j#JDlNq6 iH5Buy?x mB@NtNjN 3PmT#uJu 29FmAYgv DJWRlBty Wkvj*mzV Gm4cPT8z PrCdTjbf ?VV8OHKj zG*W*UKk nDPPrdta 2Tosbxpl P#gcoGRi qBkSPqiX nq4FPpqs GwxOS@P8 lhPHByzS Qz6aIf5V 41402041 94801184			
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 ABRIL/2018



04/04/2018

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

1ª VIA - Banco

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

✂

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

✂

Sr(a) Contribuinte,

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

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

12065561 - R\$ 784,53



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio	Anual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	Pag.	Data	04/04/18 14:09:10	1
VIVA RIO														
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000	1015502	12065561	784.53	8 - 14	784.53		04/04/18	14:09:10	1
								784.53		784.53				
								784.53		784.53				
								784.53		784.53				
Tt. Gerat:														
											784.53			

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000266-7	84513659201-9
	80404129000-3	00069717805-1
Data do pagamento		04/04/2018
Valor Total		26.684,51

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

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




144

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814450
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\$ 3.001,16 Data de débito: 20/04/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Hg77PDkK 9LvEx7?e BsgLQ*@j P8Wpr4k@ AaxGccoq oEEap#NM pptrGNgs hgEHG5Rv cQ2BiARG gsdP1?T7 y3UZhA6u KZSLodb4 qFa4QrGo I4db5AfZ PMtbRIQz ONczIFpM IVv#H5#a 9P46JTgA 8@Aw6Rsw wE*bPIpy O6cUcNr@ E4EaHQEm 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

Aprovado pela IN/RFEB nº 736/2007

1ª Via

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFEB nº 736/2007

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

120 65561-3001,16



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

19/04/18 13:39:11
 Pág. 1
 Data 19/04/18

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Referência do Doc.
 Ci. Lem
 10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp	Doc.	Ci. Lem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	8 - 14	
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 002	20/04/18	H	12065561	32,80		32,80
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 003	20/04/18	H	12065561	151,40		151,40
01641500	01/02/18	10000	PV	18003442	10000 004	20/04/18	H	12065561	50,47		50,47
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 002	20/04/18	H	12065561	3,15		3,15
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 003	20/04/18	H	12065561	14,55		14,55
01640400	01/02/18	10000	PV	18003443	10000 004	20/04/18	H	12065561	4,85		4,85
									257,22		257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 003	20/04/18	H	12065561	101,99		101,99
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 004	20/04/18	H	12065561	470,72		470,72
00001800	07/02/18	10000	PV	18003445	10000 005	20/04/18	H	12065561	156,91		156,91
									729,62		729,62
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 003	20/04/18	H	12065561	79,55		79,55
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 004	20/04/18	H	12065561	367,16		367,16
01080900	01/02/18	10000	PV	18003441	10000 005	20/04/18	H	12065561	122,39		122,39
									569,10		569,10
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 002	20/04/18	H	12065561	195,00		195,00
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 003	20/04/18	H	12065561	900,00		900,00
00201500	04/01/18	10000	PV	18003859	10000 004	20/04/18	H	12065561	300,00		300,00
									1.395,00		1.395,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181											
16224000	01/02/18	10000	PV	18003444	10000 002	20/04/18	H	12065561	7,02		7,02
16224000	01/02/18	10000	PV	18003444	10000 003	20/04/18	H	12065561	32,40		32,40



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Cl	leim	Referência do Doc. Ci leim	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO													
16224000	01/02/18	10000	PV	18003444	10000	004	20/04/18	H	12065561	10,80			10,80
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181													
VIVA RIO													
Tt. Geral:													
										50,22			50,22
										3.001,16			3.001,16
										3.001,16			3.001,16

R044238

19/04/18 13:39:11
Pag. 2
Data 19/04/18

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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077
20/04/2018 11:50:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

AUTENTICACAO SISBB: 1.3CB.8AE.2DF.0E1.287
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042005

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




142

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914 Documento: 0814394		
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\$ 885,14 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação vg#cNKvA to?YHShq 6hSQjudt Jv*2V6*5 VlpY@EX? Lc#B?FSk P6ZMkvK8 2LLzYD@O RMVzKetO IjEiuG7v iYQ7ANc8 ohMkkCn8 F?67VDEj rIAivV66 153U8poB SEHYR7?Z Fd8L#h4M haatzcJW @7Jo4?T? yA2OGhQk voxZaAC? dS6aPf?d 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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.248,61


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

12065561 - R\$ 885,14



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

17/04/18 16:34:26
Pag. 1
Data 17/04/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B
VIVA RIO
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
00001800	07/02/18	10000 PV	18003445 10000 006	20/04/18 H	12065561	235,36			235,36
			PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502			235,36			235,36
01080900	01/02/18	10000 PV	18003441 10000 006	20/04/18 H	12065561	183,58			183,58
			SAVJOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941			183,58			183,58
			SAVJOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941			183,58			183,58
00201500	04/01/18	10000 PV	18003859 10000 005	20/04/18 H	12065561	450,00			450,00
			LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144			450,00			450,00
16224000	01/02/18	10000 PV	18003444 10000 005	20/04/18 H	12065561	16,20			16,20
			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA1052181			16,20			16,20
			VIVA RIO 10000			885,14			885,14
			Tt. Gerat			885,14			885,14

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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065
20/04/2018 11:43:49

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042004

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

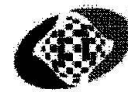


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 11h09 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814310		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação w9ZPpb3T @8Op#?M@ qSQGSbZF hmqgFURv 9LWU@7Sj jsTiFpaP bNnuivjI FDdiV3Wu gZD#YBtV Ylm9Np9l Qxq2Xfx2 RVOHzN9? b6JmTxXD OYs9g8Wk wPR#3u2W @8jvgs*p X*4ZDq?S ZnGX@AP? u3ZYRYJO VTyJjrnr i##j7s8E 5oEaKfrZ 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.		


20/04/2018



GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			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	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
			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	03/2018	
			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	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



ADM

 <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 00010819			
21183311002995300117800299530001178		Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:37:18			
Código de Verificação RXBF-SZTZ		PENHA			
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: SAVIGR		Tel: 2434713011			
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: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643265			
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Tel: 2126663750			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@ulvario.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 CONECTADO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)					
PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 2 : R\$4.292,00					
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.04.2018					
<i>100655611</i>					
ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 642,02	Retenção de IREJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 106,80	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.096 de 16/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 26, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10900 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42					

 <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 00010920				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:13				
	Código de Verificação NTQU.Y6KV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>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</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.041/0001-28 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</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>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 COMERCIO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)</p> <p>PERÍODO DE 01.02.2018 A 29.02.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.04.2018</p>					
<p><i>12061820</i></p> <p>ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de COFINS R\$ 403,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 642,62	Retenção de IRPJ R\$ 240,00	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10801 - Série 00001, emitido em 01/03/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00010921 Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:19 Código de Verificação XSAX-VARA			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.293.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713014 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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 MARE) PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.04.2018</p> <p align="center"><i>10064560</i></p> <p align="center">ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de Cofins R\$ 493,29	Retenção de CSLL R\$ 194,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
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\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <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: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10602 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42 <p align="center"><i>10064560</i></p>					

 <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 00010922 Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:25 Código de Verificação 3E4X-W33F			
<p>20180301130255931111800298895000178</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.298.895/0001-70 Inscrição Municipal: 0.046.115-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2134743011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20820-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: enbranca@savior.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.495.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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 ILHA DE GOVERNADOR)</p> <p>PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.G. 9281 C/G: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.04.2018</p> <p style="text-align: center;">1006 2558</p> <p style="text-align: right;">ATENÇÃO INSS</p>					
Retenção de CDFIN\$ R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,62	Retenção de IRPJ R\$ 245,80	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênera					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	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: 04/04/2018 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10803 Série 00001, emitido em 01/03/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 					

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010923													
			Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:38:30 Código de Verificação CZPM-LQSE													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-76 Inscrição Municipal: 0.046.115-6		Inscrição Estadual: ENGENHO													
	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: 86643366												
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125563750												
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.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 ENGENHO NOVO)																
PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018																
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN. N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00																
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/E: 06504-6																
VENCIMENTO: 01.04.2018																
ATENÇÃO INSS																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 493,20</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 164,40</td> <td>Retenção de INSS R\$ 542,52</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 248,80</td> <td>Retenção de PIS R\$ 108,80</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,80	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,80	Outras Retenções R\$ 0,00											
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00																
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">16.440,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">822,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>					Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)											
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	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: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10904 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 																

APURAÇÃO: Competência Março/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/04/18)

VIVA RIO

№.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.
10919	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10065561
10920	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12061820
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	12061820
10921	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10064560
10922	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10062558
10923	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
			16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	10063559
			82.200,00	24.660,00	2.712,60		2.712,60		
	TOTAL GUIA								

6104-2
5109-1
6103-4
6102-6
6103-5

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h10 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.211.614.975	
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	03/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA SAO CRISTOVAO RJ		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60
		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\$ 2.712,60
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
w5f@x9fs QvCzD#4D kQ7AIOcS tj2R4wVy 9U7DyV#A 46lscdni JrYl9s2G VuVy2i6V K#AdTFse n*@aYlQb 6NeXmTHq uufuExjm X#rHsZQy AWNsO8Gs 3UgdxpTr NMkGp3nQ nYaVz5Io hJbv3gqL ?rvQpR9R Sodgni8e sC2U7LUa jd22uPuB 52046103 18210023			
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




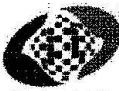
133

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904 Documento: 0814368		
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: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
KX5C*mgd YJi#Ggg? 2X@@ZGhP mfpALDjz BL5vG68y 53P2afkw vv8rNksg e?r*XJos s82SYka# UQnnxmD6 BfHwHccN zuomz4m8 4rSZPPAj Gg#3CXx8 NnE7*jn9 LIitceTsz bcMk@#A4 XPHbXzxI @XoKqGjL Jcm4OPax 5rHaPJXe 6cUaNgt5 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.		

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			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	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

0.0 -> 10085561 -> 387,05

Penha



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

16/04/2018 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/04/2018


Seleção de competências

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

USC 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 00014065						
	Data e Hora de Emissão 28/02/2018 14:57:21						
	Código de Verificação IJJB-TP6Z						
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: 20735-041 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: 22211-120 Tel: 2125653750 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 FEVEREIRO 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 JACARE R <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> PENHA ATENÇÃO INSS 10065561 </div> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,60</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>		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\$ 19,60	Outras Retenções R\$ 0,00
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\$ 19,60	Outras Retenções R\$ 0,00		
Serviço Prestado 14.01.32 - 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 PJ. (PAGAMENTO 20/04/2018)										
VIVA RIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.ING.	
14059	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000	
14058	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	956,37	9.472,57	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
14057	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,50	889,80	8.813,10	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	22.030,00	22.030,00	2.423,31	277,30	2.700,61	2631	12106000	
14020	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12106000	
14019	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12106000	
14056	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12106000	
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
14061	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
14066	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820	
14062	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
14063	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
14064	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558	
14065	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063539	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063539	
14067	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	255.090,00	255.090,00	28.059,90	3.151,11	31.211,01	2631	10066000	
	TOTAL GUIA									



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047
20/04/2018 16:10:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	28.059,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.151,11
VALOR TOTAL	31.211,01

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb95333fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11 Certidões

07/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018042900432952003808

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

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

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

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

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

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

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

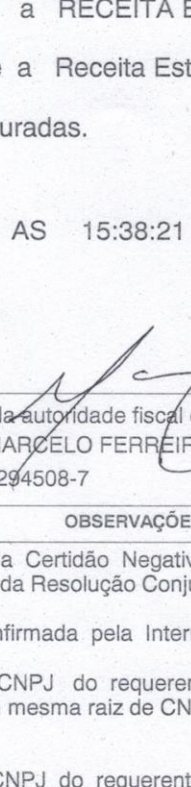
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



12 Balancete

R76809410

VIVARIO

21/05/18 11:20:27

Balancete - Versão F151000

Pág. 1

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.105,00	1.096.520,28
11	ATIVO CIRCULANTE	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00	1.096.520,28
1101	DISPONÍVEL	1.137.145,17	3.373.600,49	3.566.283,11	944.462,55
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34	16.872,78
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34	16.872,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77	927.589,77
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77	927.589,77
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00	
1103	OUTROS CRÉDITOS		18.730,00		18.730,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.730,00		18.730,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores		18.730,00		18.730,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89	133.327,73
110501	Estoque p/ consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89	133.327,73
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	70.114,08		3.077,99	67.036,09
12065561.110501.002	Medicamentos	49.179,61	14.752,14		63.931,95
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.517,78		744,90	772,88
12065561.110501.004	Material Odontológico		315,63		315,63
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	448,03	823,15		1.271,18
2	PASSIVO	1.067.214,00	2.300.018,45	1.694.954,70	462.150,25
21	CIRCULANTE	951.629,91	1.878.692,66	1.445.070,28	518.006,53
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		21.764,64	21.764,64	
210201	CONTAS A PAGAR		21.764,64	21.764,64	
12065561.210201.001	Fomecedores no Brasil		21.764,64	21.764,64	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.795,40	983.891,35	790.114,03	18.981,92
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	174.795,40	983.891,35	790.114,03	18.981,92
12065561.210301.001	Salários a Pagar	251.031,10	532.355,34	492.176,59	210.852,35
12065561.210301.002	INSS a recolher	4.340,41	67.569,62	36.347,67	35.562,16
12065561.210301.003	FGTS a recolher	26.250,81	29.605,08	3.354,27	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	72.922,77	239.470,10	189.776,08	122.616,79

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ 087.364/O-7
CPF 9.011.573.627-87



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

R7EB09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27

Pág- 2

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

NP da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	79,97-	79,97		
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.313,16-	10.421,27	5.050,38-	1.057,73
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		33.220,22	33.220,22-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.069,45-	4.138,90	4.143,25-	2.073,80-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	39.897,90	39.897,90		79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		11.895,82	11.895,82-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.973,67	4.973,67-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.211,99-	10.263,46	9.175,88-	7.124,41-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	367.947,49-	690.058,83	352.366,61-	30.255,27-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		151.505,15	151.505,15-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	885,14-		2.184,15-	3.069,29-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.142,47-	6.116,22	2.973,75-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.310,69-	2.363,53	4.108,57-	4.055,73-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.712,44-	21.424,88	10.712,44-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.001,16-		8.240,04-	11.241,20-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	784,53-	1.569,06	3.559,62-	2.775,09-
2109	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
210901	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	121.389,64-		30.199,20-	151.588,84-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	157.857,49-		40.274,06-	198.131,55-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,86-		503,74-	2.528,60-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.694,95-		670,45-	3.365,41-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	76.522,23-		19.037,13-	95.559,36-
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.088,28-		768,30-	3.856,58-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	24.473,13-		6.088,40-	30.561,53-
23	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
2301	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
230101	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
12065561.230101.001	Conta Transitória	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
3	RECEITAS			1.000.000,00-	4.050.000,00-

José Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: 011.573.627-87



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

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

21/05/18 11:20:27

Pág. 3

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.050.000,00-			
31	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
3101	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
310101	NACIONAL	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
4	CUSTOS	2.752.186,11	741.874,49	78.430,63-	3.415.629,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.883.234,65	399.788,74	6.382,61-	2.276.640,78
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.327.427,51	266.282,99		1.593.710,50
12065561.410102.003	Aviso Prévio	22.972,69	5.715,12		28.687,81
12065561.410102.009	13º Salário	121.389,64	30.199,20		151.588,84
12065561.410102.010	Férias	161.886,84	40.274,06		202.160,90
12065561.410102.011	FGTS	200.982,58	23.938,87		224.921,45
12065561.410102.012	PIS	18.500,38	768,30		19.268,68
12065561.410102.013	Vale Transporte	27.656,38	11.895,82	6.382,61-	33.169,59
12065561.410102.014	Vale Refeição	2.418,63	4.104,27		6.522,90
12065561.410102.026	Rescisão		16.610,11		16.610,11
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	830.214,22	329.369,76	64.514,24-	1.095.089,74
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PP	180.489,64	75.613,77		256.103,41
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.708,32	22.905,17		43.613,49
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18			131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	841,96			841,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	6.670,00		10.235,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.499,80		4.499,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087.364/O-7
CPF 901.573.627-87



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

R76809410

VIVARIO
-Balancete- Versão RJS1000

21/05/18 11:20:27

Pág - 4

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.033	PJ - Ralo - X	17.674,86	5.531,62		23.206,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.006,67	1.749,99		13.756,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00	1.628,00		1.806,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.658,00	1.910,00		7.568,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.381,22	15.690,61		47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	95.027,63	37.535,61	16.975,74	115.587,50
12065561.410105.002	Medicamentos	117.405,78	79.221,07	45.334,72	151.292,13
12065561.410105.003	Material de Limpeza	932,85	744,90		187,95
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.696,48	497,00	460,63	29.732,85
12065561.410105.005	Material de Informática		820,00		820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.583,36	1.137,40	823,15	17.897,61
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00	3.455,70		3.635,70
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	38.645,77	9.346,25	2.209,88	45.782,14
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	1.892,54	699,95		2.792,49
12065561.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00		1.200,00
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.003,34	6.302,34	2.209,88	9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	91,47	3.369,74	5.323,90	1.862,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	91,47	3.369,74	5.323,90	1.862,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	482,72	3.369,74	1.139,70	2.712,76
12065561.432001.004	Despesas bancárias	394,70	2.428,30	1.139,70	1.683,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	88,02	941,44		1.028,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	391,25		4.184,20	4.575,45
12065561.432002.002	Receitas de operações	391,25		4.184,20	4.575,45

Tot.

Ilvan Pereira de Vasconcelos, Jr.
CPF: 901.573.627-87



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

13 Razão

R09200P VIVARIO 21/05/18 14:04:44
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12085561.110102.192 Bradesco 6104-2 Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18
 Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 Tipo Razão AA BRL Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo							
				Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18004883	02/04/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	260006	02/05/18				703,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18004884	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18			16.610,11	P	BRL			CONTADOR
JE	18004885	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18			9.559,95	P	BRL			CONTADOR
JE	18006165	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			2,43	P	BRL			SCHED
JE	18006166	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			9,70	P	BRL			SCHED
JE	18006167	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006282	02/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				30.241,57	P	BRL		SCHED
PN	100	02/04/18	Caixa Economica Federal	256761	02/04/18				3.354,27	P	BRL		SCHED
JE	18004886	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18			1.942,08	P	BRL			CONTADOR
JE	18004887	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (AGM3 -	260006	02/05/18			250,00	P	BRL			CONTADOR
JE	18006168	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006169	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006283	03/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				2.195,28	P	BRL		SCHED
JE	18004889	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18			32,22	P	BRL			CONTADOR
JE	18004892	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO ISS	260006	02/05/18			784,51	P	BRL			CONTADOR
JE	18004893	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18			78,10	P	BRL			CONTADOR
JE	18004895	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO COBRIR D	260006	02/05/18			39,04	P	BRL			CONTADOR
JE	18004897	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO SODEXO	260006	02/05/18			831,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18006170	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006171	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006172	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			3,22	P	BRL			SCHED
JE	18006173	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006174	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18006284	04/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				1.775,43	P	BRL		SCHED
JE	18004901	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18			1.575,32	P	BRL			CONTADOR
JE	18004902	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18			5.479,46	P	BRL			CONTADOR
JE	18004904	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO IT	260006	02/05/18			240.358,13	P	BRL			CONTADOR
JE	18004906	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO BB	260006	02/05/18			881,01	P	BRL			CONTADOR
JE	18006175	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006176	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006177	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			9,70	P	BRL			SCHED
JE	18006178	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18			9,70	P	BRL			SCHED
JE	18006288	05/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				267.071,72	P	BRL		SCHED
PN	101	05/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257191	04/04/18				25,20	P	BRL		SCHED
PN	102	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257240	05/04/18				18.730,00	P	BRL		SCHED
JE	18004016	06/04/18	RECUP DESPESA PGTO INDEVIDO	259136	19/04/18				16.871,78	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18004908	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA)	260006	02/05/18					67,01	P	BRL	CONTADOR
JE	18004910	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO INSS	260006	02/05/18					2.593,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18004911	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18					22.667,56	P	BRL	CONTADOR
JE	18004912	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18			22.667,56			P	BRL	SCHED
JE	18004913	06/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260006	02/05/18					2.549,98	P	BRL	CONTADOR
JE	18004914	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18					1.287,74	P	BRL	CONTADOR
JE	18004914	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18					2.218,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18004915	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA)	260006	02/05/18					849,44	P	BRL	CONTADOR
JE	18006179	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006180	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006181	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006182	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006183	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006184	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006185	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006186	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18006289	06/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			35.395,33			P	BRL	SCHED
JE	18006310	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	261118	10/05/18					2.267,56	P	BRL	CONTADOR
PN	103	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					162,39	P	BRL	SCHED
PN	104	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					262,98	P	BRL	SCHED
PN	105	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					1.330,64	P	BRL	SCHED
PN	106	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18					313,44	P	BRL	SCHED
PN	107	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257392	06/04/18					21.764,64	P	BRL	SCHED
PN	343	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261732	16/05/18					16.871,78	P	BRL	SCHED
PN	345	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261859	18/05/18					16.871,78	P	BRL	CONTABILID
PO	343	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261732	16/05/18			16.871,78			P	BRL	SCHED
PO	345	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	261859	18/05/18			16.871,78			P	BRL	CONTABILID
JE	18004916	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					9.521,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18004917	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					16.717,63	P	BRL	CONTADOR
JE	18006187	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18					8,20	P	BRL	SCHED
JE	18006188	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006189	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006190	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006191	09/04/18	TARIFABANCARIA	261073	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006290	09/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			29.373,09			P	BRL	SCHED
JE	18006740	09/04/18	RECUP DESPESA	261602	15/05/18					2.222,64	P	BRL	CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110122	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258334	13/04/18								SCHED
JE	18004918	10/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
JE	18004920	10/04/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE SA	260006	02/05/18				729,19	P	BRL		CONTADOR
JE	18006192	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				187,20	P	BRL		SCHED
JE	18006193	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006292	10/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
PN	109	10/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257715	09/04/18				927,69	P	BRL		SCHED
PO	109	10/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257715	09/04/18				25,20	P	BRL		CONTABILID
JE	18006313	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
PN	239	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18				2.530,50	P	BRL		CONTADOR
PN	240	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18				2.530,50	P	BRL		CONTADOR
PN	241	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258190	12/04/18				2.530,50	P	BRL		CONTADOR
PT	111164	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258872	17/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
RC	18004275	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18				662.768,10	P	BRL		SCHED
RC	18004276	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18				337.231,90	P	BRL		SCHED
JE	18006293	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261093	10/05/18				989.162,17	P	BRL		SCHED
JE	18006294	13/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				1.781,53	P	BRL		SCHED
JE	18006521	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 898,0	261357	11/05/18				19,80	P	BRL		SCHED
JE	18006522	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261357	11/05/18				2,40	P	BRL		SCHED
JE	18006523	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 76,58	261357	11/05/18				1.719,24	P	BRL		SCHED
JE	18006524	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261357	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006525	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261357	11/05/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18006526	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261357	11/05/18				758,33	P	BRL		SCHED
JE	18006527	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFARATEIO D	261357	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006528	13/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261357	11/05/18				29,36	P	BRL		SCHED
JE	18006529	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 48,21	261357	11/05/18				664,23	P	BRL		SCHED
JE	18006530	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261357	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006194	16/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18006195	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18006196	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18				17,60	P	BRL		SCHED
JE	18006296	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18				2.915,90	P	BRL		SCHED
PT	111431	16/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	259456	24/04/18				708,00	P	BRL		SCHED
PT	111432	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	259456	24/04/18				2.096,30	P	BRL		SCHED
JE	18005523	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA PAGFOR	260460	04/05/18				1.067,00	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 4

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78 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	18005524	17/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260460	04/05/18					1.297,58	P	BRL	CONTABIL
JE	18006297	17/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261093	10/05/18			416.531,02			P	BRL	SCHED
JE	18006315	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				932,80		P	BRL	CONTADOR
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			932,80			P	BRL	CONTABIL
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				932,80		P	BRL	SCHED
JE	18006537	17/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261357	11/05/18				1,60		P	BRL	SCHED
PT	110708	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				5.320,00		P	BRL	SCHED
PT	110709	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				4.238,00		P	BRL	SCHED
PT	110710	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				900,00		P	BRL	SCHED
PT	110711	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				6.334,00		P	BRL	SCHED
PT	110712	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				764,00		P	BRL	SCHED
PT	110713	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				3.792,00		P	BRL	SCHED
PT	110714	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				7.605,00		P	BRL	SCHED
PT	110715	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				7.110,00		P	BRL	SCHED
PT	110716	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				900,00		P	BRL	SCHED
PT	110717	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				1.074,00		P	BRL	SCHED
PT	110718	17/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260041	02/05/18				54,00		P	BRL	SCHED
PT	110719	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260041	02/05/18				602,90		P	BRL	SCHED
PT	110720	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260041	02/05/18				110,00		P	BRL	SCHED
PT	110721	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18				400,00		P	BRL	SCHED
PT	110722	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18				400,00		P	BRL	SCHED
PT	110723	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18				3.335,00		P	BRL	SCHED
PT	110724	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	260041	02/05/18				3.565,00		P	BRL	SCHED
PT	110725	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				225,00		P	BRL	SCHED
PT	110726	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				3.008,47		P	BRL	SCHED
PT	110727	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				7.622,64		P	BRL	SCHED
PT	110728	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				625,00		P	BRL	SCHED
PT	110729	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				795,00		P	BRL	SCHED
PT	110730	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				2.198,00		P	BRL	SCHED
PT	110731	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				13.292,00		P	BRL	SCHED
PT	110732	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				675,00		P	BRL	SCHED
PT	110733	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				42,55		P	BRL	SCHED
PT	110734	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				169,90		P	BRL	SCHED
PT	110735	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				1.692,00		P	BRL	SCHED
PT	110736	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				345,90		P	BRL	SCHED
PT	110737	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				5.717,40		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110738	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				3.171,80	P	BRL		SCHED
PT	110739	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				625,00	P	BRL		SCHED
PT	110740	17/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260045	02/05/18				1.359,60	P	BRL		SCHED
PT	110793	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	260050	02/05/18				380,00	P	BRL		SCHED
PT	110794	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	260050	02/05/18				2.461,20	P	BRL		SCHED
PT	110795	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	260050	02/05/18				103,00	P	BRL		SCHED
PT	110796	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	260050	02/05/18				528,00	P	BRL		SCHED
PT	110797	17/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260050	02/05/18				754,10	P	BRL		SCHED
PT	110798	17/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260050	02/05/18				221,34	P	BRL		SCHED
PT	110799	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260050	02/05/18				2.827,00	P	BRL		SCHED
PT	110800	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	260050	02/05/18				65,00	P	BRL		SCHED
PT	110801	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	260050	02/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
PT	110805	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18				1.397,10	P	BRL		SCHED
PT	110806	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18				120,00	P	BRL		SCHED
PT	110807	17/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260049	02/05/18				51,59	P	BRL		SCHED
PT	110808	17/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	260049	02/05/18				141,10	P	BRL		SCHED
PT	110809	17/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	260049	02/05/18				1.904,10	P	BRL		SCHED
PT	110810	17/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	260049	02/05/18				45.304,68	P	BRL		SCHED
PT	110811	17/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	260049	02/05/18				40.506,50	P	BRL		SCHED
PT	110812	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18				90,99	P	BRL		SCHED
PT	110813	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18				404,40	P	BRL		SCHED
PT	110814	17/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	260049	02/05/18				202,20	P	BRL		SCHED
PT	110817	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260047	02/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	110818	17/04/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	260047	02/05/18				112,80	P	BRL		SCHED
PT	110819	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260047	02/05/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
PT	110820	17/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	260047	02/05/18				724,20	P	BRL		SCHED
PT	110821	17/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	260047	02/05/18				140,00	P	BRL		SCHED
PT	110822	17/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	260047	02/05/18				4.736,35	P	BRL		SCHED
PT	110823	17/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	260047	02/05/18				204,00	P	BRL		SCHED
PT	110824	17/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	260047	02/05/18				308,00	P	BRL		SCHED
PT	110825	17/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	260047	02/05/18				619,81	P	BRL		SCHED
PT	110826	17/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	260047	02/05/18				1.302,45	P	BRL		SCHED
PT	110827	17/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	260047	02/05/18				2.080,00	P	BRL		SCHED
PT	110828	17/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	260047	02/05/18				2.080,00	P	BRL		SCHED
PT	110830	17/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260044	02/05/18				96,00	P	BRL		SCHED
PT	110831	17/04/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	260044	02/05/18				128,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas21/05/18 14:04:44
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110832	17/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	260044	02/05/18				46,00	P	BRL		SCHED
PT	110833	17/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	260044	02/05/18				1.582,00	P	BRL		SCHED
PT	110834	17/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	260044	02/05/18				160,00	P	BRL		SCHED
PT	110835	17/04/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	260044	02/05/18				142,00	P	BRL		SCHED
PT	110836	17/04/18	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	260044	02/05/18				4.940,00	P	BRL		SCHED
PT	110837	17/04/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	260044	02/05/18				553,32	P	BRL		SCHED
PT	110838	17/04/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	260044	02/05/18				990,00	P	BRL		SCHED
PT	110839	17/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	260044	02/05/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	110840	17/04/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	260051	02/05/18				1.929,75	P	BRL		SCHED
PT	110841	17/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	260051	02/05/18				597,02	P	BRL		SCHED
PT	110842	17/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	260051	02/05/18				244,94	P	BRL		SCHED
PT	110843	17/04/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	260051	02/05/18				450,00	P	BRL		SCHED
PT	110882	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				4.811,95	P	BRL		SCHED
PT	110883	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	110884	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	110885	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257990	11/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	110886	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257996	11/04/18				1.818,81	P	BRL		SCHED
PT	110887	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258170	12/04/18				1.402,05	P	BRL		SCHED
PT	110888	17/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258170	12/04/18				1.903,17	P	BRL		SCHED
PT	110889	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260046	02/05/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
PT	110890	17/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	260046	02/05/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	110891	17/04/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	258007	11/04/18				2.660,00	P	BRL		SCHED
PT	110892	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	258007	11/04/18				13.941,10	P	BRL		SCHED
PT	110893	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	110894	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	110895	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260048	02/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	110896	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	258018	11/04/18				13.941,10	P	BRL		SCHED
PT	110897	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258019	11/04/18				4.811,95	P	BRL		SCHED
PT	110898	17/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258019	11/04/18				4.811,95	P	BRL		SCHED
PT	111827	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				345,60	P	BRL		SCHED
PT	111828	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				838,20	P	BRL		SCHED
PT	111829	17/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	260040	02/05/18				124,00	P	BRL		SCHED
PT	111830	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				7.100,00	P	BRL		SCHED
PT	111831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				120,00	P	BRL		SCHED
PT	111832	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260040	02/05/18				1.140,00	P	BRL		SCHED
PT	111833	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				5.031,94	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111834	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				3.214,80	P	BRL		SCHED
PT	111835	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				1.233,60	P	BRL		SCHED
PT	111836	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				44,00	P	BRL		SCHED
PT	111837	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				120,78	P	BRL		SCHED
PT	111838	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				34,10	P	BRL		SCHED
PT	111839	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				578,00	P	BRL		SCHED
PT	111840	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				1.233,60	P	BRL		SCHED
PT	111841	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				304,20	P	BRL		SCHED
PT	111842	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260040	02/05/18				16,15	P	BRL		SCHED
PT	111843	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260040	02/05/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
PT	111844	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				5.151,50	P	BRL		SCHED
PT	111845	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				3.657,50	P	BRL		SCHED
PT	111846	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				1.189,70	P	BRL		SCHED
PT	111847	17/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260040	02/05/18				11.577,20	P	BRL		SCHED
PT	111875	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				11,20	P	BRL		SCHED
PT	111876	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				1.068,75	P	BRL		SCHED
PT	111877	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				135,00	P	BRL		SCHED
PT	111878	17/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260043	02/05/18				366,80	P	BRL		SCHED
PT	111879	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260043	02/05/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
PT	111880	17/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260043	02/05/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
PT	111881	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				846,25	P	BRL		SCHED
PT	111882	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				2.939,00	P	BRL		SCHED
PT	111883	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260043	02/05/18				32.477,00	P	BRL		SCHED
JE	18005525	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	260460	04/05/18			26.259,70			P	BRL	SCHED
JE	18005525	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	260460	04/05/18				26.259,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18005526	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA ITAU	260460	04/05/18				20.759,87	P	BRL		CONTABIL
JE	18005527	18/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260460	04/05/18				17.117,25	P	BRL		CONTABIL
JE	18005528	18/04/18	RECUP DESPESAS FGTS RUBEM CESA	260460	04/05/18				3.166,66	P	BRL		SCHED
JE	18006197	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006198	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006199	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006200	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			29,10			P	BRL	CONTABIL
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18006298	18/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			70.199,39			P	BRL	SCHED
JE	18006535	18/04/18	RECUP DESPESAS RPA BB	261357	11/05/18				26.259,77	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006728	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261552	15/05/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
PN	248	18/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258750	17/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
JE	18005529	19/04/18	RECUP DESPESAS IRRF	260460	04/05/18				2,52	P	BRL		SCHED
JE	18005530	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18				193,23	P	BRL		SCHED
JE	18005530	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18				193,23	P	BRL		SCHED
JE	18005531	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18				38.304,67	P	BRL		SCHED
JE	18006202	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006203	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006204	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006300	19/04/18	RESGATE S/ POUpança	261093	10/05/18			49.469,41		P	BRL		SCHED
JE	18006542	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	261357	11/05/18				1.593,23	P	BRL		SCHED
PN	332	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18				9.563,51	P	BRL		CONTABIL
JE	18005532	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18005533	20/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260460	04/05/18				1.362,06	P	BRL		SCHED
JE	18005534	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18				70,03	P	BRL		SCHED
JE	18005535	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18				1.766,98	P	BRL		SCHED
JE	18005536	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				542,52	P	BRL		SCHED
JE	18005537	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18				885,14	P	BRL		SCHED
JE	18005538	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18				3.001,16	P	BRL		SCHED
JE	18005539	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA	260460	04/05/18				2.009,99	P	BRL		SCHED
JE	18005540	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				1.017,98	P	BRL		SCHED
JE	18005541	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA	260460	04/05/18				2.447,99	P	BRL		SCHED
JE	18006205	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006206	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006207	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006208	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006209	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006210	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006211	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006212	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006213	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261073	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006301	20/04/18	RESGATE S/ POUpança	261093	10/05/18			108.060,31		P	BRL		SCHED
PN	251	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259402	20/04/18				46.694,02	P	BRL		SCHED
PN	252	20/04/18	INSS TERCEIROS	259402	20/04/18				10.712,44	P	BRL		SCHED
PN	253	20/04/18	INSS A RECOLHER	259402	20/04/18				31.046,83	P	BRL		SCHED
PN	254	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18				2.973,75	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	255	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18				168,72	P	BRL		SCHED
PN	346	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261883	18/05/18				49.694,02	P	BRL		CONTABILID
PO	251	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259402	20/04/18					P	BRL		CONTABILID
JE	18005768	24/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO MERIDION	260835	09/05/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
JE	18005769	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				67,63	P	BRL		SCHED
JE	18005770	24/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO ELETRO H	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005771	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFARATEIO	260835	09/05/18				119,80	P	BRL		SCHED
JE	18005771	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFARATEIO	260835	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005772	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG DBV MATERIA	260835	09/05/18				390,00	P	BRL		SCHED
JE	18005773	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005774	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO JE	260835	09/05/18				14,00	P	BRL		SCHED
JE	18005775	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005776	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18005777	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	260835	09/05/18				1.066,66	P	BRL		SCHED
JE	18005778	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005779	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				31,20	P	BRL		SCHED
JE	18005780	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18005782	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				750,40	P	BRL		SCHED
JE	18005783	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				2,41	P	BRL		SCHED
JE	18005785	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATESDO FOR	260835	09/05/18				714,56	P	BRL		SCHED
JE	18005786	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005787	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				659,30	P	BRL		SCHED
JE	18005789	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005790	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				48,00	P	BRL		SCHED
JE	18005796	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260862	09/05/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
JE	18005797	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260862	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005798	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260862	09/05/18				1.770,00	P	BRL		SCHED
JE	18005799	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260862	09/05/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18006317	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				8,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			8,80		P	BRL		CONTABIL
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				8,80	P	BRL		SCHED
JE	18006544	24/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261357	11/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006741	24/04/18	RECUP DESPESA	261602	15/05/18			17.117,25		P	BRL		CONTABIL
PT	111766	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260288	03/05/18				4.255,00	P	BRL		SCHED
JE	18006239	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				1.135,20	P	BRL		SCHED
JE	18006240	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006241	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				1.024,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006242	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006243	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				7.190,00	P	BRL		SCHED
JE	18006244	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18006245	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				9.141,00	P	BRL		SCHED
JE	18006246	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006247	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				944,30	P	BRL		SCHED
JE	18006248	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006249	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RU	261085	10/05/18				7.972,72	P	BRL		SCHED
JE	18006250	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006251	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS PAG FOR	261085	10/05/18				232,80	P	BRL		SCHED
JE	18006252	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				2.535,00	P	BRL		SCHED
JE	18006253	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006254	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18				1.320,00	P	BRL		SCHED
JE	18006255	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18006304	25/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			171.944,79			P	BRL	SCHED
JE	18006319	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				149,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006320	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			149,60			P	BRL	CONTABIL
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				149,60	P	BRL		SCHED
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			9,70			P	BRL	CONTABIL
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
PN	250	25/04/18	PIS A RECOLHER	259402	20/04/18				5.050,38	P	BRL		SCHED
PN	293	25/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	259516	24/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	344	25/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	261859	18/05/18				261,33	P	BRL		CONTABILID
PO	111805	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
PO	111806	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
PO	111809	25/04/18	W J M DENTAL LTDA	260357	03/05/18			72,50			P	BRL	SCHED
PO	111862	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18			322,50			P	BRL	SCHED
PO	111863	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18			387,00			P	BRL	SCHED
PO	111884	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
PO	111885	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18			5.165,95			P	BRL	SCHED
PT	111796	25/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260357	03/05/18				320,00	P	BRL		SCHED
PT	111797	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260357	03/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	111798	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260357	03/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	111799	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260357	03/05/18				762,00	P	BRL		SCHED
PT	111800	25/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	260357	03/05/18				8.166,66	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111801	25/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260357	03/05/18					292,00	P	BRL	SCHED
PT	111802	25/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	260357	03/05/18					450,00	P	BRL	SCHED
PT	111803	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260357	03/05/18					871,98	P	BRL	SCHED
PT	111804	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260357	03/05/18					871,98	P	BRL	SCHED
PT	111805	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18					180,00	P	BRL	SCHED
PT	111806	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260357	03/05/18					180,00	P	BRL	SCHED
PT	111807	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260357	03/05/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
PT	111808	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260357	03/05/18					6.428,50	P	BRL	SCHED
PT	111809	25/04/18	W J M DENTAL LTDA	260357	03/05/18					72,50	P	BRL	SCHED
PT	111810	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260640	07/05/18					342,89	P	BRL	SCHED
PT	111811	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260640	07/05/18					1.035,00	P	BRL	SCHED
PT	111812	25/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260640	07/05/18					4.212,00	P	BRL	SCHED
PT	111813	25/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259494	24/04/18					28.155,00	P	BRL	SCHED
PT	111814	25/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259494	24/04/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
PT	111819	25/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	259493	24/04/18					13.941,10	P	BRL	SCHED
PT	111820	25/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259915	27/04/18					28.155,00	P	BRL	CONTABIL
PT	111821	25/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259548	24/04/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
PT	111825	25/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260358	03/05/18					239,26	P	BRL	SCHED
PT	111826	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260358	03/05/18					13,00	P	BRL	SCHED
PT	111862	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18					322,50	P	BRL	SCHED
PT	111863	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260359	03/05/18					387,00	P	BRL	SCHED
PT	111884	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18					4.021,97	P	BRL	SCHED
PT	111885	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260360	03/05/18					5.165,95	P	BRL	SCHED
JE	18006260	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18					2.986,79	P	BRL	SCHED
JE	18006262	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006263	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18					940,71	P	BRL	SCHED
JE	18006264	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006306	26/04/18	RESGATE S/ POUPANÇARES GATE S/	261093	10/05/18			8.142,70			P	BRL	SCHED
JE	18006265	27/04/18	RECUP DESPESAS RPA	261085	10/05/18					515,37	P	BRL	SCHED
JE	18006266	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261085	10/05/18					234,00	P	BRL	SCHED
JE	18006267	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					2,41	P	BRL	SCHED
JE	18006268	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18					68,06	P	BRL	SCHED
JE	18006269	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006270	27/04/18	TARIFABANCARIA	261085	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006307	27/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261093	10/05/18			831,48			P	BRL	SCHED
JE	18006271	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTRIBUIÇ	261085	10/05/18					79,97	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:04:44
Pág. 12

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.872,78 Saldo Cumulativo 16.872,78
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006272	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				3,22	P	BRL		SCHED
JE	18006273	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18				807,09	P	BRL		SCHED
JE	18006274	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006275	30/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18				235,67	P	BRL		SCHED
JE	18006276	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006308	30/04/18	REGATE S/POUPANÇA	261093	10/05/18			5.102,69		P	BRL		SCHED
JE	18006726	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18			664,23		P	BRL		CONTADOR
JE	18006727	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18			1.719,24		P	BRL		CONTADOR
PN	333	30/04/18	VIVO SA	259933	27/04/18				24,80	P	BRL		CONTADOR
PN	334	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				869,40	P	BRL		SCHED
PN	335	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				260,51	P	BRL		SCHED
PN	336	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				1.964,40	P	BRL		SCHED
PN	337	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				3.237,90	P	BRL		SCHED
PN	342	30/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261664	16/05/18				869,40	P	BRL		SCHED
PO	334	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18			869,40		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	2.380.254,12			2.363.382,34	
								Contab	2.380.254,12			2.363.382,34	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.871,78				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:14:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 4.575,45-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006286	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18				1.211,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006302	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18				2.972,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			4.184,20-				
						Contab			4.184,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.184,20-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:14:08
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.029,46 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	18006287	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18			272,61		P	BRL		SCHED
JE	18006303	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18			668,83		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		941,44					
						Contab		941,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		941,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:13:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.683,30
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006186	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18006187	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			8,20		P	BRL		SCHED
JE	18006191	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18006313	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18006531	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18006195	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18006196	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18006315	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			932,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				932,80	P	BRL		CONTABIL
JE	18006536	17/04/18	TRARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			932,80		P	BRL		SCHED
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18				29,10	P	BRL		CONTABIL
JE	18006201	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261073	10/05/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18006728	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261552	15/05/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18006317	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			8,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				8,80	P	BRL		CONTABIL
JE	18006538	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			8,80		P	BRL		SCHED
JE	18006319	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			149,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18006320	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				149,60	P	BRL		CONTABIL
JE	18006539	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			149,60		P	BRL		SCHED
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18006541	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261357	11/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18006270	27/04/18	TARIFA BANCARIA	261085	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								2.428,30				1.139,70-	
Contab								2.428,30				1.139,70-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.288,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:12:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 9.095,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005508	02/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256664	02/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
OV	18005777	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18			4.212,00		P	BRL		SCHED
OV	18005935	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257463	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18005943	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18006336	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258209	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18006339	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				660,00	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				248,00	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				102,40	P	BRL		SCHED
OV	18006581	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258580	16/04/18				252,00	P	BRL		SCHED
OV	18006806	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18006927	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259014	18/04/18				889,44	P	BRL		SCHED
OV	18006929	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18			889,44		P	BRL		SCHED
OV	18006949	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259785	26/04/18			19,32		P	BRL		SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259785	26/04/18			14,00		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	6.302,34			2.209,88	
								Contab	6.302,34			2.209,88	
								Não-Cont					
								Total do Raz	4.092,46				



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág.: 1
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
11	ATIVO CIRCULANTE	1.258.404,87	4.408.221,41	4.570.106,00-	1.096.520,28
1101	DISPONÍVEL	1.137.145,17	3.373.600,49	3.566.283,11-	944.462,55
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.380.254,12	2.363.382,34-	16.872,78
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	1.137.144,17	993.346,37	1.202.900,77-	927.589,77
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		18.730,00		18.730,00
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS		18.730,00		18.730,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		18.730,00		18.730,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
110501	Estoque p/consumo	121.259,70	15.890,92	3.822,89-	133.327,73
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	70.114,08		3.077,99-	67.036,09
12065561.110501.002	Medicamentos	49.179,81	14.752,14		63.931,95
12065561.110501.003	Material de Limpeza	1.517,78		744,90-	772,88
12065561.110501.004	Material Odontologico		315,63		315,63
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	448,03	823,15		1.271,18
2	PASSIVO	1.067.214,00-	2.300.018,45	1.694.954,70-	462.150,25-
21	CIRCULANTE	951.629,91-	1.878.693,66	1.445.070,28-	518.006,53-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		21.764,64	21.764,64-	
210201	CONTAS A PAGAR		21.764,64	21.764,64-	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		21.764,64	21.764,64-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	174.795,40-	983.891,35	790.114,03-	18.981,92
12065561.210301.001	Salários a Pagar	251.031,10-	532.355,34	492.176,59-	210.852,35-
12065561.210301.002	INSS a recolher	4.340,41	67.569,62	36.347,87-	35.562,16
12065561.210301.003	FGTS a recolher	26.250,81-	29.605,08	3.354,27-	
12065561.210301.005	IRRF a recolher	72.922,77	239.470,10	189.776,08-	122.616,79



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág. 2
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	79,97-	79,97		
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.313,16-	10.421,27	5.050,38-	1.057,73
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		33.220,22	33.220,22-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.069,45-	4.138,90	4.143,25-	2.073,80-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	39.897,90	39.897,90		79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		11.895,82	11.895,82-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.973,67	4.973,67-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.211,99-	10.263,46	9.175,88-	7.124,41-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	388.783,92-	873.037,67	535.650,33-	51.396,58-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	367.947,49-	690.058,83	352.366,61-	30.255,27-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		151.505,15	151.505,15-	
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	885,14		2.184,15-	3.069,29-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.142,47-	6.116,22	2.973,75-	
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.310,69-	2.363,53	4.108,57-	4.055,73-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.712,44-	21.424,88	10.712,44-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.001,16-		8.240,04-	11.241,20-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	784,53-	1.569,06	3.559,62-	2.775,09-
2109	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
210901	PROVISÕES	388.050,59-		97.541,28-	485.591,87-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	121.389,64-		30.199,20-	151.588,84-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	157.857,49-		40.274,06-	198.131,55-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,86-		503,74-	2.528,60-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.694,96-		670,45-	3.365,41-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	76.522,23-		19.037,13-	95.559,36-
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.088,28-		768,30-	3.856,58-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	24.473,13-		6.088,40-	30.561,53-
23	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
2301	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
230101	TRANSFERENCIA	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
12065561.230101.001	Conta Transitória	115.584,09-	421.324,79	249.884,42-	55.856,28
3	RECEITAS			1.000.000,00-	4.050.000,00-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág. 3
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.050.000,00-			
31	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
3101	RECEITAS	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
310101	NACIONAL	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	3.050.000,00-		1.000.000,00-	4.050.000,00-
4	CUSTOS	2.752.186,11	741.874,49	78.430,63-	3.415.629,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.752.094,64	738.504,75	73.106,73-	3.417.492,66
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.883.234,65	399.788,74	6.382,61-	2.276.640,78
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.327.427,51	266.282,99		1.593.710,50
12065561.410102.003	Aviso Prévio	22.972,69	5.715,12		28.687,81
12065561.410102.009	13º Salário	121.389,64	30.199,20		151.588,84
12065561.410102.010	Férias	161.886,84	40.274,06		202.160,90
12065561.410102.011	FGTS	200.982,58	23.938,87		224.921,45
12065561.410102.012	PIS	18.500,38	768,30		19.268,68
12065561.410102.013	Vale Transporte	27.656,38	11.895,82	6.382,61-	33.169,59
12065561.410102.014	Vale Refeição	2.418,63	4.104,27		6.522,90
12065561.410102.026	Rescisão		16.610,11		16.610,11
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	830.214,22	329.369,76	64.514,24-	1.095.069,74
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	180.489,64	75.613,77		256.103,41
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	20.708,32	22.905,17		43.613,49
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18			131.496,18
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	841,96			841,96
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.565,00	6.670,00		10.235,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	2.999,60	1.499,80		4.499,40
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 11:20:27
Pág. 4
Per.: 4 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	17.674,86	5.531,62		23.206,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.006,67	1.749,99		13.756,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	178,00	1.628,00		1.806,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.658,00	1.910,00		7.568,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.381,22	15.690,61		47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	95.027,63	37.535,61	16.975,74	115.587,50
12065561.410105.002	Medicamentos	117.405,78	79.221,07	45.334,72	151.292,13
12065561.410105.003	Material de Limpeza	932,85	744,90		187,95
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.696,48	497,00	460,63	29.732,85
12065561.410105.005	Material de informática		820,00		820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.583,36	1.137,40	823,15	17.897,61
12065561.410105.007	Material de Escritório	180,00	3.455,70		3.635,70
12065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	38.645,77	9.346,25	2.209,88	45.782,14
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	1.892,54	899,95		2.792,49
12065561.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00		1.200,00
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.003,34	6.302,34	2.209,88	9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	91,47	3.369,74	5.323,90	1.862,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	91,47	3.369,74	5.323,90	1.862,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	482,72	3.369,74	1.139,70	2.712,76
12065561.432001.004	Despesas bancárias	394,70	2.428,30	1.139,70	1.683,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	88,02	941,44		1.029,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	391,25		4.184,20	4.575,45
12065561.432002.002	Receitas de operações	391,25		4.184,20	4.575,45

Tot.



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:11:38
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.080,99 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	18005955	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18006138	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257713	09/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.743,96					
						Contab		1.743,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:11:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 2.792,49
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18			807,09		P	BRL		SCHED
OV	18006661	16/04/18	VIVO SA	258715	16/04/18			68,06		P	BRL		SCHED
OV	18006668	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18			24,80		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		899,95					
						Contab		899,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		899,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:10:09
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					920,00-	P	BRL	SCHED
						TL-Columna				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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:09:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 3.635,70
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007117	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007318	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18			175,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.455,70					
						Contab		3.455,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.455,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:08:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 17.897,61
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005757	05/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257279	05/04/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			102,40		P	BRL		SCHED
JE	18006379	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18					P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	1.137,40					
							Contab	1.137,40					
							Não-Cont						
							Total do Raz	314,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:07:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.005 Material de Informática
Acum. no Ano 820,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006330	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		820,00					
						Contab		820,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		820,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:07:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 29.732,85
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006290	11/04/18	W J M DENTAL LTDA	258119	11/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18006291	11/04/18	W J M DENTAL LTDA	258120	11/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18006296	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258125	12/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18006297	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258126	12/04/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18006355	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18			292,00		P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
JE	18006378	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				315,63	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	497,00			460,63-	
								Contab	497,00			460,63-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	36,37				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 187,95-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006377	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				744,90		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		744,90					
						Contab		744,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		744,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005511	02/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18			308,00		P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			380,80		P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			79,00		P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18			1.999,00		P	BRL		SCHED
OV	18005711	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18			103,00		P	BRL		SCHED
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			1.728,00		P	BRL		SCHED
OV	18005792	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257279	05/04/18			152,82		P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			20,00		P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			16,10		P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			47,04		P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			59,75		P	BRL		SCHED
OV	18006043	09/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257557	09/04/18			10,00		P	BRL		SCHED
OV	18006104	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			1.330,00		P	BRL		SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			2.925,00		P	BRL		SCHED
OV	18006280	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.965,00	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				75,00	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				765,00	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.566,00	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				845,00	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18				1.300,00	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18006539	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258492	13/04/18				940,00	P	BRL		SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				3,60	P	BRL		SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				29,88	P	BRL		SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18				5,10	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18					215,00	P	BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18					1.824,00	P	BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18					1.057,00	P	BRL	SCHED
OV	18006564	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258558	16/04/18					192,30	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					24,60	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18006567	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258562	16/04/18					117,00	P	BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18					8.340,00	P	BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18					19,50	P	BRL	SCHED
OV	18006568	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258564	16/04/18					127,50	P	BRL	SCHED
OV	18006578	16/04/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	258578	16/04/18					81,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					72,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					1.245,60	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					1.735,68	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					1.440,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					30,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					54,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					379,80	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					46,00	P	BRL	SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18					222,50	P	BRL	SCHED
OV	18006643	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258699	16/04/18					584,10	P	BRL	SCHED
OV	18006644	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258664	16/04/18				584,10		P	BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				515,00		P	BRL	SCHED
OV	18006732	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				330,00		P	BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18					515,00	P	BRL	SCHED
OV	18006733	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258817	17/04/18					330,00	P	BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				515,00		P	BRL	SCHED
OV	18006734	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				1.560,00		P	BRL	SCHED
OV	18006735	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				330,00		P	BRL	SCHED
OV	18006736	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				144,00		P	BRL	SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18					2.840,00	P	BRL	SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18					7,28	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				72,64	P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCADE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18				2,80	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18			2.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18			7,28		P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18			72,64		P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18			2,80		P	BRL		SCHED
OV	18006959	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			940,00		P	BRL		SCHED
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			76,80		P	BRL		SCHED
OV	18007020	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			1.198,00		P	BRL		SCHED
OV	18007025	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			173,40		P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18			2.603,52		P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18			15.420,00		P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18			925,20		P	BRL		SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			324,00		P	BRL		SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			264,00		P	BRL		SCHED
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			756,00		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			162,00		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			24,60		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			117,00		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			1.251,00		P	BRL		SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			19,50		P	BRL		SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			127,50		P	BRL		SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			8.340,00		P	BRL		SCHED
OV	18007358	25/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259564	25/04/18			81,00		P	BRL		SCHED
OV	18007405	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18			11.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18007571	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259778	26/04/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			2.070,00		P	BRL		SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			399,00		P	BRL		SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			39,00		P	BRL		SCHED
JE	18006376	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				14.752,14	P	BRL		SCHED
								79.221,07	45.334,72				
TL-Coluna Contab								79.221,07	45.334,72				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:54
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 151.292,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	33.886,35				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 115.587,50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005525	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18005732	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257215	05/04/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18005753	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257277	05/04/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18005772	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18005950	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257477	06/04/18			120,78		P	BRL		SCHED
OV	18005951	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257482	06/04/18				120,78	P	BRL		SCHED
OV	18005952	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257483	06/04/18			120,78		P	BRL		SCHED
OV	18006225	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18			320,00		P	BRL		SCHED
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18006538	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258491	13/04/18				415,80	P	BRL		SCHED
OV	18006552	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258517	13/04/18				7.020,00	P	BRL		SCHED
OV	18006555	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258546	16/04/18				43,00	P	BRL		SCHED
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18006557	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258548	16/04/18				44,00	P	BRL		SCHED
OV	18006585	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258589	16/04/18				237,60	P	BRL		SCHED
OV	18006587	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258592	16/04/18				1.666,56	P	BRL		SCHED
OV	18006621	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			520,00		P	BRL		SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				529,00	P	BRL		SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				5.292,00	P	BRL		SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
OV	18006622	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258681	16/04/18				245,00	P	BRL		SCHED
OV	18006623	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			5.292,00		P	BRL		SCHED
OV	18006637	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18			780,00		P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18			5.292,00		P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			41,04		P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			529,00		P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18			245,00		P	BRL		SCHED
OV	18006837	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			43,00		P	BRL		SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			44,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:00:03
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 115.587,50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006968	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			415,00		P	BRL		SCHED
OV	18006971	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18			7.020,00		P	BRL		SCHED
OV	18006972	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18			36,80		P	BRL		SCHED
OV	18006986	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007052	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259125	19/04/18			1.544,40		P	BRL		SCHED
OV	18007070	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18007076	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			41,20		P	BRL		SCHED
OV	18007359	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			248,00		P	BRL		SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18007365	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
OV	18007371	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259573	25/04/18			630,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			456,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			22,60		P	BRL		SCHED
OV	18007450	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			44,00		P	BRL		SCHED
OV	18007635	27/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259863	27/04/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			780,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			1.290,00		P	BRL		SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
JE	18006375	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			3.077,99		P	BRL		SCHED
TL-Columna								37.535,61	16.975,74				
Contab								37.535,61	16.975,74				
Não-Cont													
Total do Raz								20.559,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:59:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 47.071,83
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006143	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18				15.690,61		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:58:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 7.568,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007692	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18			1.910,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.910,00					
						Contab		1.910,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.910,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:58:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 1.806,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005534	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18005535	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18			1.582,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.628,00					
						Contab		1.628,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.628,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:57:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 13.756,66
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007509	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			816,66		P	BRL		SCHED
OV	18007510	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			933,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.749,99					
						Contab		1.749,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.749,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:56:41
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 23.206,48 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005675	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18006090	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:17:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 4.640,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007598	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007599	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007600	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007601	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.640,00					
						Contab		4.640,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.640,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:55:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.031 PJ - Serviços de Transporte
Acum. no Ano 4.124,99
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006219	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18006220	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.116,66					
						Contab		2.116,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.116,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:55:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 3.849,84
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005726	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:54:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 15.000,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006270	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258101	11/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.000,00					
						Contab		3.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:53:46
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 56.078,66
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005645	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:53:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 4.499,40
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005562	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:52:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 10.235,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006103	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257631	09/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
OV	18006859	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.670,00					
						Contab		6.670,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.670,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:50:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 62.400,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006131	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:50:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 90.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006319	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:16:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 43.613,49
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006294	12/04/18	INSETHHELP DEDETIZACAO LTDA ME	258124	12/04/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18006481	13/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258447	13/04/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
OV	18006483	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006496	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006978	18/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259067	18/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18007275	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								22.905,17					
Contab								22.905,17					
Não-Cont													
Total do Raz								22.905,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:48:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 256.103,41
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006774	30/04/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	261658	16/05/18			75.613,77		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		75.613,77					
						Contab		75.613,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		75.613,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:48:08
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 16.610,11
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006767	30/04/18	PROVISÃO RESCISÃO	261656	16/05/18			16.610,11		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.610,11					
						Contab		16.610,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.610,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:46:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 6.522,90
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006772	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261657	16/05/18			3.234,87		P	BRL		SCHED
JE	18006845	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261895	18/05/18			869,40		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.104,27					
						Contab		4.104,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.104,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:45:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 33.169,59
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								6.382,61					
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18				6.382,61	P	BRL		SCHED
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18					P	BRL		CONTABILID
JE	18006846	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261895	18/05/18			5.513,21		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		11.895,82					
						Contab		11.895,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.513,21					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:45:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 19,268,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005834	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18				768.30	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		768.30					
						Contab		768.30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		768.30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:44:36
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 224.921,45 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043358	02/04/18	Caixa Economica Federal	256759	02/04/18			3.354,27		P	BRL		SCHED
JE	18005832	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18			14.496,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18005835	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18			6.088,40		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		23.938,87					
						Contab		23.938,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.938,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:43:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 202.160,90
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005827	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18			30.199,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18005828	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18			10.074,86		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		40.274,06					
						Contab		40.274,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.274,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:42:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 151.588,84
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005826	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		30.199,20					
						Contab		30.199,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.199,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:40:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 28.687,81
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005829	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18			4.540,93		P	BRL		CONTADOR
JE	18005830	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			503,74		P	BRL		CONTADOR
JE	18005831	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			670,45		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Columna		5.715,12					
						Contab		5.715,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.715,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:38:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.593.710,50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006769	30/04/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAIO/18	261657	16/05/18			2.073,80		P	BRL		SCHED
JE	18006777	30/04/18	PROVISÃO EMPR. FUN MAIO/18	261658	16/05/18			9.175,88		P	BRL		CONTABILID
JE	18006817	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIO MAIO/18	261728	16/05/18			250.750,25		P	BRL		SCHED
JE	18006819	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261728	16/05/18			4.283,06		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		266.282,99					
						Contab		266.282,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		266.282,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:37:05
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 4.050.000,00-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000059	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				662.768,10-	P	BRL		SCHED
RI	18000060	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				337.231,90-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.000.000,00-				
						Contab			1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.000.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
OV	18005511	02/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18					308,00	P	BRL		SCHED
OV	18005534	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18					46,00	P	BRL		SCHED
OV	18005535	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18					1.582,00	P	BRL		SCHED
OV	18005582	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18					1.499,80	P	BRL		SCHED
PS	18043251	02/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256679	02/04/18			900,00			P	BRL		SCHED
PS	18043259	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256682	02/04/18			838,20			P	BRL		CONTADOR
PS	18043268	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			124,00			P	BRL		SCHED
PS	18043276	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256685	02/04/18			387,00			P	BRL		SCHED
PS	18043293	02/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	256685	02/04/18			160,00			P	BRL		SCHED
OV	18005645	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18					16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18043879	03/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256811	03/04/18			46,00			P	BRL		SCHED
PS	18043884	03/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256811	03/04/18			1.582,00			P	BRL		SCHED
PS	18044540	03/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256978	03/04/18			1.499,80			P	BRL		CONTADOR
PV	18008398	03/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256817	03/04/18			3.000,00			P	BRL		SCHED
OV	18005675	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18					485,00	P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18					380,80	P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18					79,00	P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18					2,40	P	BRL		SCHED
OV	18005695	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257101	04/04/18					1.999,00	P	BRL		SCHED
OV	18005711	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18					103,00	P	BRL		SCHED
OV	18005726	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18					962,46	P	BRL		SCHED
PS	18045078	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			6.334,00			P	BRL		SCHED
PS	18045091	04/04/18	W J M DENTAL LTDA	257117	04/04/18			65,00			P	BRL		SCHED
PS	18045110	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			846,25			P	BRL		SCHED
PS	18045394	04/04/18	LORDPELL LIMPEZA HIGIENE E DESC	257122	04/04/18			204,00			P	BRL		SCHED
PS	18045690	04/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	257129	04/04/18			308,00			P	BRL		SCHED
OV	18005732	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257215	05/04/18					322,50	P	BRL		SCHED
OV	18005753	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257277	05/04/18					120,00	P	BRL		SCHED
OV	18005757	05/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257279	05/04/18					1.035,00	P	BRL		SCHED
OV	18005777	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18					4.212,00	P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					20,00	P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					200,00	P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					16,10	P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					47,04	P	BRL		SCHED
OV	18005809	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					59,75	P	BRL		SCHED
PS	18047260	05/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257346	05/04/18			871,98			P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/04/18		30/04/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
55.356,68		55.356,68		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
PS	18047938	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18			2.461,20		P	BRL				SCHED
PS	18047941	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18			103,00		P	BRL				SCHED
PS	18047947	05/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257359	05/04/18			322,50		P	BRL				SCHED
OV	18005935	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257483	06/04/18			58,04		P	BRL				SCHED
OV	18005943	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	257470	06/04/18				58,04	P	BRL				SCHED
OV	18005950	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257477	06/04/18				120,78	P	BRL				SCHED
OV	18005951	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257482	06/04/18			120,78		P	BRL				SCHED
OV	18005952	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257483	06/04/18				120,78	P	BRL				SCHED
OV	18005955	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18				871,98	P	BRL				SCHED
PS	18048511	06/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257453	06/04/18			120,00		P	BRL				SCHED
PS	18049316	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	257545	06/04/18			58,04		P	BRL				SCHED
PS	18049318	06/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257545	06/04/18			120,78		P	BRL				SCHED
OV	18006090	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18				5.046,62	P	BRL				SCHED
OV	18006103	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257631	09/04/18				3.335,00	P	BRL				SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				1.330,00	P	BRL				SCHED
OV	18006114	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				2.925,00	P	BRL				SCHED
OV	18006131	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18				15.600,00	P	BRL				SCHED
OV	18006138	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257713	09/04/18				871,98	P	BRL				SCHED
PS	18050207	09/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257665	09/04/18			3.335,00		P	BRL				SCHED
PV	18010198	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			485,00		P	BRL				SCHED
PV	18010207	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			5.046,62		P	BRL				SCHED
PV	18010207	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18				5.046,62	P	BRL				SCHED
OV	18006143	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18				15.690,61	P	BRL				SCHED
OV	18006225	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18				320,00	P	BRL				SCHED
OV	18006270	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258101	11/04/18				3.000,00	P	BRL				SCHED
OV	18006280	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18				7.492,00	P	BRL				SCHED
OV	18006291	11/04/18	W J M DENTAL LTDA	258120	11/04/18				72,50	P	BRL				SCHED
PV	18010241	11/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257999	11/04/18			2.142,00		P	BRL				SCHED
PV	18010242	11/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257999	11/04/18			1.578,00		P	BRL				SCHED
PV	18010244	11/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	258004	11/04/18			15.690,61		P	BRL				SCHED
PV	18010245	11/04/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	258004	11/04/18			2.800,00		P	BRL				SCHED
PV	18010247	11/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258016	11/04/18			30.000,00		P	BRL				SCHED
PV	18010248	11/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258016	11/04/18			16.440,00		P	BRL				SCHED
PV	18010248	11/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258016	11/04/18				16.440,00	P	BRL				SCHED
PV	18010249	11/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258016	11/04/18			5.046,62		P	BRL				SCHED
PV	18010250	11/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258016	11/04/18			5.046,62		P	BRL				SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18010251	11/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258016	11/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
PV	18010255	11/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258033	11/04/18			2.096,30		P	BRL		SCHED
PV	18010255	11/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258033	11/04/18				2.096,30	P	BRL		SCHED
PV	18010256	11/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258033	11/04/18			708,00		P	BRL		SCHED
PV	18010256	11/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258033	11/04/18				708,00	P	BRL		SCHED
OV	18006294	12/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	258124	12/04/18				450,00	P	BRL		SCHED
OV	18006296	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258125	12/04/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18006297	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258126	12/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18006300	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258129	12/04/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			765,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18006301	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258130	12/04/18				1.965,00	P	BRL		SCHED
OV	18006319	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18006330	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18006336	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258209	12/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18006339	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18006355	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18				292,00	P	BRL		SCHED
PS	18050835	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258223	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
PS	18050875	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258330	12/04/18			239,26		P	BRL		SCHED
OV	18006481	13/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258447	13/04/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
OV	18006483	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	18006496	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PS	18050879	13/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258350	13/04/18			13,00		P	BRL		SCHED
PS	18051174	13/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258437	13/04/18			320,00		P	BRL		SCHED
PS	18051460	13/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258448	13/04/18			4.212,00		P	BRL		SCHED
PS	18051506	13/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258461	13/04/18			871,98		P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 4

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
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	18051526	13/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258498	13/04/18			2.096,30		P	BRL		SCHED
PS	18051527	13/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	258498	13/04/18			708,00		P	BRL		SCHED
PS	18051789	13/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258520	13/04/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18006623	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18				5.292,00	P	BRL		SCHED
OV	18006637	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
OV	18006644	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258664	16/04/18				584,10	P	BRL		SCHED
PS	18052127	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			342,89		P	BRL		SCHED
PS	18052434	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			4.255,00		P	BRL		SCHED
OV	18006668	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18				24,80	P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18				780,00	P	BRL		SCHED
OV	18006704	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18				5.292,00	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				41,04	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006739	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18			2.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18			7,28		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18			72,64		P	BRL		SCHED
OV	18006773	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258833	17/04/18			2,80		P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				2.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				7,28	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				72,64	P	BRL		SCHED
OV	18006774	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258834	17/04/18				2,80	P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006781	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006786	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006806	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18				31,50	P	BRL		SCHED
OV	18006808	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	258869	17/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18				529,00	P	BRL		SCHED
OV	18006831	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258881	17/04/18				245,00	P	BRL		SCHED
PS	18052975	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
PS	18052978	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
PS	18052988	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258745	17/04/18			292,00		P	BRL		SCHED
PS	18053238	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258785	17/04/18			72,50		P	BRL		SCHED
PS	18053241	17/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258785	17/04/18			6.428,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 5

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
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	18053497	17/04/18	INSETHelp DEDETIZACAO LTDA ME	258792	17/04/18			450,00		P BRL	SCHED
PS	18053760	17/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258797	17/04/18			871,98		P BRL	SCHED
PS	18053791	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258797	17/04/18			15.600,00		P BRL	SCHED
PS	18054060	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18			1.575,00		P BRL	SCHED
PS	18054063	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18			1.575,00		P BRL	SCHED
PS	18054073	17/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	258810	17/04/18			8.166,66		P BRL	SCHED
PV	18010603	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258816	17/04/18			16.440,00		P BRL	SCHED
PV	18010615	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258816	17/04/18			30.000,00		P BRL	SCHED
PV	18010624	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18				15.690,61	P BRL	SCHED
PV	18010624	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18			15.690,61		P BRL	SCHED
PV	18010889	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258822	17/04/18			3.000,00		P BRL	SCHED
OV	18006837	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18				43,00	P BRL	SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18				42,00	P BRL	SCHED
OV	18006838	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18				44,00	P BRL	SCHED
OV	18006859	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18				3.335,00	P BRL	SCHED
OV	18006929	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18				889,44	P BRL	SCHED
OV	18006949	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259012	18/04/18				58,04	P BRL	SCHED
OV	18006959	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				940,00	P BRL	SCHED
OV	18006968	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				415,80	P BRL	SCHED
OV	18006971	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18				7.020,00	P BRL	SCHED
OV	18006972	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259012	18/04/18				36,80	P BRL	SCHED
OV	18006978	18/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259067	18/04/18				1.575,00	P BRL	SCHED
PS	18054923	18/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258995	18/04/18			762,00		P BRL	SCHED
OV	18006986	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18				314,00	P BRL	SCHED
OV	18007025	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				173,40	P BRL	SCHED
OV	18007070	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				314,00	P BRL	SCHED
OV	18007117	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18				3.280,00	P BRL	SCHED
PS	18055489	19/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259145	19/04/18			584,10		P BRL	SCHED
PS	18055490	19/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259145	19/04/18			2.922,72		P BRL	SCHED
PS	18055519	19/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259162	19/04/18			5.292,00		P BRL	SCHED
PS	18055791	19/04/18	VIVO SA	259164	19/04/18			24,80		P BRL	SCHED
OV	18007275	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18				9.563,51	P BRL	SCHED
OV	18007318	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18				175,70	P BRL	SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				324,00	P BRL	SCHED
OV	18007321	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				264,00	P BRL	SCHED
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18				53,40	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007335	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					756,00	P	BRL	SCHED
PV	18011448	24/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	259491	24/04/18			15.690,61			P	BRL	SCHED
PV	18011449	24/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259497	24/04/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					24,60	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					117,00	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18007348	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					19,50	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					127,50	P	BRL	SCHED
OV	18007349	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18					8.340,00	P	BRL	SCHED
OV	18007358	25/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259564	25/04/18					81,00	P	BRL	SCHED
OV	18007359	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					660,00	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					248,00	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					102,40	P	BRL	SCHED
OV	18007360	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18					252,00	P	BRL	SCHED
OV	18007365	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18					1.666,56	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					456,00	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18007424	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					22,60	P	BRL	SCHED
OV	18007450	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18					44,00	P	BRL	SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					19,32	P	BRL	SCHED
OV	18007545	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					14,00	P	BRL	SCHED
OV	18007598	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007599	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007600	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007601	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007635	27/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259863	27/04/18					378,00	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					780,00	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					1.290,00	P	BRL	SCHED
OV	18007636	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259863	27/04/18					1.120,00	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					2.070,00	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					399,00	P	BRL	SCHED
OV	18007672	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					39,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:36:02
Pág. 7

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 55.356,68 Saldo Cumulativo 55.356,68
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	18007692	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18				1.910,00-	P	BRL		SCHED
PS	18057642	27/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259849	27/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
PS	18057674	27/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259930	27/04/18			33,32		P	BRL		CONTABIL
PS	18057725	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259936	27/04/18			2.508,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057745	27/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259946	27/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18059045	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059046	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059047	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059048	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059072	27/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259963	27/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
JE	18006860	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261933	18/05/18			107.510,48		P	BRL		CONTABILID
PS	18059377	30/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259971	30/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
PS	18059949	30/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259988	30/04/18			602,40		P	BRL		SCHED
PS	18059950	30/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259988	30/04/18			660,00		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna Contab								421.324,79	249.884,42-				
Não-Cont								421.324,79	249.884,42-				
Total do Raz								171.440,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:35:24
Pág. 1

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

Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 30.561,53- Saldo Cumulativo 30.561,53- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005835	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18				6.088,40-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			6.088,40-				
						Contab			6.088,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.088,40-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:34:45
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.856,58- Saldo Cumulativo 3.856,58- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005834	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18				768,30-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna			768,30-				
						Contab			768,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		768,30-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:34:02
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 95.559,36- Saldo Cumulativo 95.559,36- 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	18005829	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18				4.540,93-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005832	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18				14.496,20-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			19.037,13-				
						Contab			19.037,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.037,13-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:33:31
Pág. 1

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

Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.365,41- Saldo Cumulativo 3.365,41- 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	18005831	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				670,45-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			670,45-				
						Contab			670,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		670,45-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:32:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 2.528,60- Saldo Cumulativo 2.528,60-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005830	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				503,74-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			503,74-				
						Contab			503,74-				
						Não-Cont			503,74-				
						Total do Raz		503,74-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:32:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 198.131,55- Saldo Cumulativo 198.131,55-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005827	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18				30.199,20-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005828	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18				10.074,86-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			40.274,06-				
						Contab			40.274,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.274,06-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:31:52
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 151.588,84- Saldo Cumulativo 151.588,84- 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	18005826	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18				30.199,20-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			30.199,20-				
						Contab			30.199,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.199,20-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:31:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 2.775,09- Saldo Cumulativo 2.775,09-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18010624	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	1751	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1751	257119	04/04/18		784,53			P	BRL		CONTADOR
AE	18010245	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010245	258004	11/04/18				140,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012113	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012113	261320	11/05/18				95,50-	P	BRL		SCHED
AE	18010241	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				107,10-	P	BRL		SCHED
AE	18010242	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				78,90-	P	BRL		SCHED
AE	18010244	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	18010251	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				784,53-	P	BRL		SCHED
AE	18010624	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18		784,53			P	BRL		SCHED
AE	18011448	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18				784,53-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.569,06				3.559,62-	
Contab								1.569,06				3.559,62-	
Não-Cont													
Total do Raz								1.990,56-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:30:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 11.241,20- Saldo Cumulativo 11.241,20-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18001362	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001362	250338	01/02/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18004062	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18008398	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18					90,12-	P	BRL	SCHED
AE	18002132	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002132	250822	05/02/18					234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18002133	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002133	250822	05/02/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18005271	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005271	254250	14/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18010198	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18					99,60-	P	BRL	SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18					73,38-	P	BRL	SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18					729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18010249	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18					234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18010250	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18					234,67-	P	BRL	SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18					729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18005488	18/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18010247	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010603	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18010615	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010889	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18011448	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18					729,62-	P	BRL	SCHED
AE	18011449	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18					764,46-	P	BRL	SCHED
										TL- Coluna		8.240,04-	
										Contab		8.240,04-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		8.240,04-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:30:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
	252	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 252	259402	20/04/18			10.712,44		P	BRL		SCHED
AE	18056416	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056416	259407	20/04/18				10.712,44	P	BRL		SCHED
PS	18056416	20/04/18	INSS TERCEIROS	259407	20/04/18			10.712,44		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		21.424,88				10.712,44	
						Contab		21.424,88				10.712,44	
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.712,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:28:49
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.055,73- Saldo Cumulativo 4.055,73- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256617	03/04/18				330,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18			555,13		P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18				555,13-	P	BRL		SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18011449	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				542,52-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.363,53	4.108,57-				
Contab								2.363,53	4.108,57-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.745,04-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:27:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	254	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 254	259414	20/04/18			2.973,75		P	BRL		SCHED
AE	18056418	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056418	259407	20/04/18				2.973,75	P	BRL		SCHED
PS	18056418	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259407	20/04/18			2.973,75		P	BRL		SCHED
PS	18056428	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259411	20/04/18			168,72		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		6.116,22				2.973,75-	
						Contab		6.116,22				2.973,75-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.142,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:27:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 3.069,29- Saldo Cumulativo 3.069,29-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18				29,07-	P	BRL		SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				32,13-	P	BRL		SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				23,67-	P	BRL		SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				235,36-	P	BRL		SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				235,36-	P	BRL		SCHED
AE	18010247	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010603	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18010615	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18011448	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18				235,36-	P	BRL		SCHED
AE	18011449	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				246,60-	P	BRL		SCHED
										TL-Coluna		2.184,15-	
										Contab		2.184,15-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.184,15-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:26:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1783	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1783	257599	09/04/18			16.717,63		P	BRL		SCHED
AE	6143	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6143	257599	09/04/18			9.521,60		P	BRL		SCHED
AE	18049606	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049606	257595	09/04/18				16.717,63	P	BRL		SCHED
AE	18049607	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049607	257595	09/04/18				9.521,60	P	BRL		SCHED
PS	18049606	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			16.717,63		P	BRL		SCHED
PS	18049607	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			9.521,60		P	BRL		SCHED
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1828	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 1828	258987	18/04/18			26.259,77		P	BRL		CONTADOR
AE	6230	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 6230	258986	18/04/18			20.759,87		P	BRL		SCHED
AE	18054651	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054651	258980	18/04/18				20.759,87	P	BRL		SCHED
AE	18054652	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054652	258980	18/04/18				26.259,77	P	BRL		SCHED
PS	18054651	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			20.759,87		P	BRL		SCHED
PS	18054652	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			26.259,77		P	BRL		SCHED
AE	1879	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 1879	259335	20/04/18			1.766,98		P	BRL		CONTADOR
AE	6238	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 6238	259335	20/04/18			70,03		P	BRL		CONTADOR
AE	18056387	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056387	259328	20/04/18				70,03	P	BRL		SCHED
AE	18056388	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056388	259328	20/04/18				1.766,98	P	BRL		SCHED
AE	18056389	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056389	259328	20/04/18				280,13	P	BRL		SCHED
PS	18056387	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			70,03		P	BRL		SCHED
PS	18056388	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			1.766,98		P	BRL		SCHED
PS	18056389	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			280,13		P	BRL		SCHED
AE	1883	26/04/18	Contrap. por Doc. PN 1883	259734	26/04/18			515,37		P	BRL		SCHED
AE	18057301	26/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057301	259725	26/04/18				515,37	P	BRL		SCHED
PS	18057301	26/04/18	RPA A PAGAR	259725	26/04/18			515,37		P	BRL		SCHED
JE	18006774	30/04/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	261658	16/05/18				75.613,77	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	151.505,15			151.505,15	
								Contab	151.505,15			151.505,15	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010624	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	256816	17/04/18			784,53		P	BRL		SCHED
AE	18043251	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043251	256679	02/04/18				900,00	P	BRL		SCHED
AE	18043259	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043259	256682	02/04/18				838,20	P	BRL		CONTADOR
AE	18043268	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043268	256685	02/04/18				124,00	P	BRL		SCHED
AE	18043276	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043276	256685	02/04/18				387,00	P	BRL		SCHED
AE	18043293	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043293	256685	02/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
AE	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18			330,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18008398	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18043879	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043879	256811	03/04/18				46,00	P	BRL		SCHED
AE	18043884	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043884	256811	03/04/18				1.582,00	P	BRL		SCHED
AE	18044540	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044540	256978	03/04/18				1.499,80	P	BRL		CONTADOR
AE	18000077	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000077	257205	04/04/18				18.730,00	P	BRL		SCHED
AE	18045078	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045078	257117	04/04/18				6.334,00	P	BRL		SCHED
AE	18045091	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045091	257117	04/04/18				65,00	P	BRL		SCHED
AE	18045110	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045110	257117	04/04/18				846,25	P	BRL		SCHED
AE	18045394	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045394	257122	04/04/18				204,00	P	BRL		SCHED
AE	18045690	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045690	257129	04/04/18				308,00	P	BRL		SCHED
AE	18046440	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046440	257169	04/04/18				25,20	P	BRL		SCHED
AE	101	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 101	257191	04/04/18			25,20		P	BRL		SCHED
AE	102	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 102	257240	05/04/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
AE	18047260	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047260	257346	05/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18047938	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047938	257359	05/04/18				2.461,20	P	BRL		SCHED
AE	18047941	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047941	257359	05/04/18				103,00	P	BRL		SCHED
AE	18047947	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047947	257359	05/04/18				322,50	P	BRL		SCHED
AE	18048511	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048511	257453	06/04/18				120,00	P	BRL		SCHED
AE	18049316	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049316	257545	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
AE	18049318	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049318	257545	06/04/18				120,78	P	BRL		SCHED
AE	110122	09/04/18	Contrap. por Doc. PT 110122	258334	13/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18010198	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18			4.491,49		P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18			555,13		P	BRL		SCHED
AE	18010207	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010207	257676	09/04/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
AE	18010245	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010245	258004	11/04/18			140,00		P	BRL		SCHED
AE	18012113	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012113	261320	11/05/18			95,50		P	BRL		SCHED
AE	18050207	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050207	257665	09/04/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
AE	18050469	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050469	257712	09/04/18				25,20	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	109	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 109	257715	09/04/18			25,20		P	BRL		SCHED
AE	109	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 109	257715	09/04/18				25,20	P	BRL		CONTABILID
AE	18010241	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18				2.034,90	P	BRL		SCHED
AE	18010242	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18				1.499,10	P	BRL		SCHED
AE	18010244	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18				14.906,08	P	BRL		SCHED
AE	18010245	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010245	258004	11/04/18				2.800,00	P	BRL		SCHED
AE	18010247	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18				14.631,60	P	BRL		SCHED
AE	18010248	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010248	258016	11/04/18			14.631,60		P	BRL		SCHED
AE	18010249	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
AE	18010250	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18				5.046,62	P	BRL		SCHED
AE	18010251	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18				14.906,08	P	BRL		SCHED
AE	18010255	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010255	258033	11/04/18			2.096,30		P	BRL		SCHED
AE	18010255	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010255	258033	11/04/18				2.096,30	P	BRL		SCHED
AE	18010256	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010256	258033	11/04/18			708,00		P	BRL		SCHED
AE	18010256	11/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010256	258033	11/04/18				708,00	P	BRL		SCHED
AE	239	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 239	258190	12/04/18				469,50	P	BRL		CONTADOR
AE	239	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 239	258190	12/04/18			3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	240	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 240	258190	12/04/18				469,50	P	BRL		CONTADOR
AE	240	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 240	258190	12/04/18			3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	241	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 241	258190	12/04/18				469,50	P	BRL		CONTADOR
AE	241	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 241	258190	12/04/18			3.000,00		P	BRL		CONTADOR
AE	111164	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111164	258872	17/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
AE	18001362	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001362	250338	01/02/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18004062	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004062	254068	13/03/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18008398	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008398	256817	03/04/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18050835	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050835	258223	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
AE	18050875	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050875	258330	12/04/18				239,26	P	BRL		SCHED
AE	18050879	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050879	258350	13/04/18				13,00	P	BRL		SCHED
AE	18051174	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051174	258437	13/04/18				320,00	P	BRL		SCHED
AE	18051460	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051460	258448	13/04/18				4.212,00	P	BRL		SCHED
AE	18051506	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051506	258461	13/04/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
AE	18051526	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051526	258498	13/04/18				2.096,30	P	BRL		SCHED
AE	18051527	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051527	258498	13/04/18				708,00	P	BRL		SCHED
AE	18051789	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051789	258520	13/04/18				1.035,00	P	BRL		SCHED
AE	111431	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111431	259456	24/04/18			708,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	111432	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111432	259456	24/04/18				2.096,30	P	BRL		SCHED
AE	18052127	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052127	258696	16/04/18					P	BRL	342,89-	SCHED
AE	18052434	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052434	258720	16/04/18					P	BRL	4.255,00-	SCHED
AE	110708	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110708	260041	02/05/18			5.320,00		P	BRL		SCHED
AE	110709	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110709	260041	02/05/18			4.238,00		P	BRL		SCHED
AE	110710	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110710	260041	02/05/18			900,00		P	BRL		SCHED
AE	110711	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110711	260041	02/05/18			6.334,00		P	BRL		SCHED
AE	110712	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110712	260041	02/05/18			764,00		P	BRL		SCHED
AE	110713	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110713	260041	02/05/18			3.792,00		P	BRL		SCHED
AE	110714	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110714	260041	02/05/18			7.605,00		P	BRL		SCHED
AE	110715	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110715	260041	02/05/18			7.110,00		P	BRL		SCHED
AE	110716	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110716	260041	02/05/18			900,00		P	BRL		SCHED
AE	110717	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110717	260041	02/05/18			1.074,00		P	BRL		SCHED
AE	110718	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110718	260041	02/05/18			54,00		P	BRL		SCHED
AE	110719	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110719	260041	02/05/18			602,90		P	BRL		SCHED
AE	110720	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110720	260041	02/05/18			110,00		P	BRL		SCHED
AE	110721	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110721	260041	02/05/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	110722	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110722	260041	02/05/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	110723	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110723	260041	02/05/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	110724	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110724	260041	02/05/18			3.565,00		P	BRL		SCHED
AE	110725	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110725	260045	02/05/18			225,00		P	BRL		SCHED
AE	110726	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110726	260045	02/05/18			3.008,47		P	BRL		SCHED
AE	110727	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110727	260045	02/05/18			7.622,64		P	BRL		SCHED
AE	110728	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110728	260045	02/05/18			625,00		P	BRL		SCHED
AE	110729	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110729	260045	02/05/18			795,00		P	BRL		SCHED
AE	110730	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110730	260045	02/05/18			2.198,00		P	BRL		SCHED
AE	110731	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110731	260045	02/05/18			13.292,00		P	BRL		SCHED
AE	110732	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110732	260045	02/05/18			675,00		P	BRL		SCHED
AE	110733	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110733	260045	02/05/18			42,55		P	BRL		SCHED
AE	110734	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110734	260045	02/05/18			169,90		P	BRL		SCHED
AE	110735	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110735	260045	02/05/18			1.692,00		P	BRL		SCHED
AE	110736	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110736	260045	02/05/18			345,90		P	BRL		SCHED
AE	110737	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110737	260045	02/05/18			5.717,40		P	BRL		SCHED
AE	110738	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110738	260045	02/05/18			3.171,80		P	BRL		SCHED
AE	110739	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110739	260045	02/05/18			625,00		P	BRL		SCHED
AE	110740	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110740	260045	02/05/18			1.359,60		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	110793	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110793	260050	02/05/18				380,00	P	BRL		SCHED
AE	110794	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110794	260050	02/05/18			2.461,20		P	BRL		SCHED
AE	110795	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110795	260050	02/05/18			103,00		P	BRL		SCHED
AE	110796	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110796	260050	02/05/18			528,00		P	BRL		SCHED
AE	110797	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110797	260050	02/05/18			754,10		P	BRL		SCHED
AE	110798	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110798	260050	02/05/18			221,34		P	BRL		SCHED
AE	110799	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110799	260050	02/05/18			2.827,00		P	BRL		SCHED
AE	110800	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110800	260050	02/05/18			65,00		P	BRL		SCHED
AE	110801	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110801	260050	02/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
AE	110805	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110805	260049	02/05/18			1.397,10		P	BRL		SCHED
AE	110806	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110806	260049	02/05/18			120,00		P	BRL		SCHED
AE	110807	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110807	260049	02/05/18			51,59		P	BRL		SCHED
AE	110808	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110808	260049	02/05/18			141,10		P	BRL		SCHED
AE	110809	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110809	260049	02/05/18			1.904,10		P	BRL		SCHED
AE	110810	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110810	260049	02/05/18			45.304,68		P	BRL		SCHED
AE	110811	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110811	260049	02/05/18			40.506,50		P	BRL		SCHED
AE	110812	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110812	260049	02/05/18			90,99		P	BRL		SCHED
AE	110813	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110813	260049	02/05/18			404,40		P	BRL		SCHED
AE	110814	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110814	260049	02/05/18			202,20		P	BRL		SCHED
AE	110817	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110817	260047	02/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	110818	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110818	260047	02/05/18			112,80		P	BRL		SCHED
AE	110819	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110819	260047	02/05/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	110820	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110820	260047	02/05/18			724,20		P	BRL		SCHED
AE	110821	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110821	260047	02/05/18			140,00		P	BRL		SCHED
AE	110822	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110822	260047	02/05/18			4.736,35		P	BRL		SCHED
AE	110823	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110823	260047	02/05/18			204,00		P	BRL		SCHED
AE	110824	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110824	260047	02/05/18			308,00		P	BRL		SCHED
AE	110825	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110825	260047	02/05/18			619,81		P	BRL		SCHED
AE	110826	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110826	260047	02/05/18			1.302,45		P	BRL		SCHED
AE	110827	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110827	260047	02/05/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	110828	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110828	260047	02/05/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	110830	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110830	260044	02/05/18			96,00		P	BRL		SCHED
AE	110831	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110831	260044	02/05/18			128,00		P	BRL		SCHED
AE	110832	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110832	260044	02/05/18			46,00		P	BRL		SCHED
AE	110833	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110833	260044	02/05/18			1.582,00		P	BRL		SCHED
AE	110834	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110834	260044	02/05/18			160,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	110835	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110835	260044	02/05/18			142,00		P	BRL		SCHED
AE	110836	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110836	260044	02/05/18			4.940,00		P	BRL		SCHED
AE	110837	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110837	260044	02/05/18			553,32		P	BRL		SCHED
AE	110838	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110838	260044	02/05/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	110839	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110839	260044	02/05/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	110840	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110840	260051	02/05/18			1.929,75		P	BRL		SCHED
AE	110841	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110841	260051	02/05/18			597,02		P	BRL		SCHED
AE	110842	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110842	260051	02/05/18			244,94		P	BRL		SCHED
AE	110843	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110843	260051	02/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	110882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110882	257990	11/04/18				234,67	P	BRL		SCHED
AE	110882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110882	257990	11/04/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
AE	110883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110883	257990	11/04/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	110883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110883	257990	11/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	110884	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110884	257990	11/04/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	110884	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110884	257990	11/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	110885	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110885	257990	11/04/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	110885	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110885	257990	11/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	110886	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110886	257996	11/04/18				119,19	P	BRL		SCHED
AE	110886	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110886	257996	11/04/18			1.938,00		P	BRL		SCHED
AE	110887	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110887	258170	12/04/18				175,95	P	BRL		SCHED
AE	110887	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110887	258170	12/04/18			1.578,00		P	BRL		SCHED
AE	110888	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110888	258170	12/04/18				238,83	P	BRL		SCHED
AE	110888	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110888	258170	12/04/18			2.142,00		P	BRL		SCHED
AE	110889	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110889	260046	02/05/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	110890	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110890	260046	02/05/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	110891	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110891	258007	11/04/18				140,00	P	BRL		SCHED
AE	110891	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110891	258007	11/04/18			2.800,00		P	BRL		SCHED
AE	110892	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110892	258007	11/04/18				1.749,51	P	BRL		SCHED
AE	110892	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110892	258007	11/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	110893	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110893	260048	02/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	110894	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110894	260048	02/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	110895	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110895	260048	02/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	110896	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110896	258018	11/04/18				1.749,51	P	BRL		SCHED
AE	110896	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110896	258018	11/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	110897	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110897	258019	11/04/18				234,67	P	BRL		SCHED
AE	110897	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110897	258019	11/04/18			5.046,62		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18 Tipo Razao AA BRL Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	110898	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110898	258019	11/04/18								SCHED
AE	110898	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 110898	258019	11/04/18			5.046,62		P	BRL		SCHED
AE	111827	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111827	260040	02/05/18			345,60		P	BRL		SCHED
AE	111828	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111828	260040	02/05/18			838,20		P	BRL		SCHED
AE	111829	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111829	260040	02/05/18			124,00		P	BRL		SCHED
AE	111830	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111830	260040	02/05/18			7.100,00		P	BRL		SCHED
AE	111831	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111831	260040	02/05/18			120,00		P	BRL		SCHED
AE	111832	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111832	260040	02/05/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
AE	111833	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111833	260040	02/05/18			5.031,94		P	BRL		SCHED
AE	111834	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111834	260040	02/05/18			3.214,80		P	BRL		SCHED
AE	111835	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111835	260040	02/05/18			1.233,60		P	BRL		SCHED
AE	111836	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111836	260040	02/05/18			44,00		P	BRL		SCHED
AE	111837	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111837	260040	02/05/18			120,78		P	BRL		SCHED
AE	111838	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111838	260040	02/05/18			34,10		P	BRL		SCHED
AE	111839	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111839	260040	02/05/18			576,00		P	BRL		SCHED
AE	111840	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111840	260040	02/05/18			1.233,60		P	BRL		SCHED
AE	111841	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111841	260040	02/05/18			304,20		P	BRL		SCHED
AE	111842	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111842	260040	02/05/18			16,15		P	BRL		SCHED
AE	111843	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111843	260040	02/05/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111844	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111844	260040	02/05/18			5.151,50		P	BRL		SCHED
AE	111845	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111845	260040	02/05/18			3.657,50		P	BRL		SCHED
AE	111846	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111846	260040	02/05/18			1.189,70		P	BRL		SCHED
AE	111847	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111847	260040	02/05/18			11.577,20		P	BRL		SCHED
AE	111875	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111875	260043	02/05/18			11,20		P	BRL		SCHED
AE	111876	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111876	260043	02/05/18			1.068,75		P	BRL		SCHED
AE	111877	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111877	260043	02/05/18			135,00		P	BRL		SCHED
AE	111878	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111878	260043	02/05/18			366,80		P	BRL		SCHED
AE	111879	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111879	260043	02/05/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111880	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111880	260043	02/05/18			1.499,80		P	BRL		SCHED
AE	111881	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111881	260043	02/05/18			846,25		P	BRL		SCHED
AE	111882	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111882	260043	02/05/18			2.939,00		P	BRL		SCHED
AE	111883	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111883	260043	02/05/18			32.477,00		P	BRL		SCHED
AE	18001378	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18001378	250340	01/02/18			119,19		P	BRL		SCHED
AE	18002132	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002132	250822	05/02/18			234,67		P	BRL		SCHED
AE	18002133	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18002133	250822	05/02/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18005271	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005271	254250	14/03/18			22,55		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010198	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010198	257676	09/04/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	18010241	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010241	257999	11/04/18			131,73		P	BRL		SCHED
AE	18010242	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010242	257999	11/04/18			97,05		P	BRL		SCHED
AE	18010244	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010244	258004	11/04/18			964,98		P	BRL		SCHED
AE	18010249	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010249	258016	11/04/18			234,67		P	BRL		SCHED
AE	18010250	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010250	258016	11/04/18			234,67		P	BRL		SCHED
AE	18010251	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010251	258016	11/04/18			964,98		P	BRL		SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18			542,52		P	BRL		SCHED
AE	18010603	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18010615	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010624	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18			14.906,08		P	BRL		SCHED
AE	18010624	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010624	258816	17/04/18				15.690,61	P	BRL		SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010889	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18052975	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052975	258745	17/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	18052978	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052978	258745	17/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	18052988	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052988	258745	17/04/18				292,00	P	BRL		SCHED
AE	18053238	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053238	258785	17/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
AE	18053241	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053241	258785	17/04/18				6.428,50	P	BRL		SCHED
AE	18053497	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053497	258792	17/04/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18053760	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053760	258797	17/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18053791	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053791	258797	17/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18054060	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054060	258810	17/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18054063	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054063	258810	17/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18054073	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054073	258810	17/04/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
AE	248	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 248	258750	17/04/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	248	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 248	258750	17/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18005488	18/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005488	254526	15/03/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18054923	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054923	258995	18/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
AE	332	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 332	259853	27/04/18			9.563,51		P	BRL		CONTABIL
AE	18055489	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055489	259145	19/04/18				584,10	P	BRL		SCHED
AE	18055490	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055490	259145	19/04/18				2.922,72	P	BRL		SCHED
AE	18055519	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055519	259162	19/04/18				5.292,00	P	BRL		SCHED
AE	18055791	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055791	259164	19/04/18				24,80	P	BRL		SCHED
AE	111766	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111766	260288	03/05/18			4.255,00		P	BRL		SCHED
AE	18011448	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18				14.906,08	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18011449	24/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18				15.897,48	P	BRL		SCHED
AE	293	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 293	259516	24/04/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	293	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 293	259516	24/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	111796	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111796	260357	03/05/18			320,00		P	BRL		SCHED
AE	111797	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111797	260357	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111798	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111798	260357	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111799	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111799	260357	03/05/18			762,00		P	BRL		SCHED
AE	111800	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111800	260357	03/05/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	111801	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111801	260357	03/05/18			292,00		P	BRL		SCHED
AE	111802	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111802	260357	03/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	111803	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111803	260357	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111804	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111804	260357	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111805	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111805	260357	03/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	111805	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111805	260357	03/05/18			180,00		P	BRL		SCHED
AE	111806	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111806	260357	03/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	111806	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111806	260357	03/05/18			180,00		P	BRL		SCHED
AE	111807	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111807	260357	03/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	111808	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111808	260357	03/05/18			6.428,50		P	BRL		SCHED
AE	111809	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111809	260357	03/05/18				72,50	P	BRL		SCHED
AE	111809	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111809	260357	03/05/18			72,50		P	BRL		SCHED
AE	111810	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111810	260640	07/05/18			342,89		P	BRL		SCHED
AE	111811	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111811	260640	07/05/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
AE	111812	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111812	260640	07/05/18			4.212,00		P	BRL		SCHED
AE	111813	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111813	259494	24/04/18				1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	111813	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111813	259494	24/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	111814	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111814	259494	24/04/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	111814	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111814	259494	24/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	111819	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111819	259493	24/04/18				1.749,51	P	BRL		SCHED
AE	111819	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111819	259493	24/04/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	111820	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111820	259915	27/04/18				1.845,00	P	BRL		CONTABIL
AE	111820	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111820	259915	27/04/18			30.000,00		P	BRL		CONTABIL
AE	111821	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111821	259548	24/04/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	111821	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111821	259548	24/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	111825	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111825	260358	03/05/18			239,26		P	BRL		SCHED
AE	111826	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111826	260358	03/05/18			13,00		P	BRL		SCHED
AE	111862	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111862	260359	03/05/18			322,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	111862	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111862	260359	03/05/18					322,50-	P	BRL	SCHED
AE	111863	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111863	260359	03/05/18			387,00			P	BRL	SCHED
AE	111863	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111863	260359	03/05/18				387,00-	P	BRL	SCHED	
AE	111884	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111884	260360	03/05/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
AE	111884	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111884	260360	03/05/18				4.021,97-	P	BRL	SCHED	
AE	111885	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111885	260360	03/05/18			5.165,95			P	BRL	SCHED
AE	111885	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111885	260360	03/05/18				5.165,95-	P	BRL	SCHED	
AE	18010247	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010247	258016	11/04/18			1.845,00			P	BRL	SCHED
AE	18010603	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010603	258816	17/04/18			1.011,06			P	BRL	SCHED
AE	18010615	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010615	258816	17/04/18			1.845,00			P	BRL	SCHED
AE	18010889	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010889	258822	17/04/18			139,50			P	BRL	SCHED
AE	18011448	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011448	259491	24/04/18			964,98			P	BRL	SCHED
AE	18011449	25/04/18	Contrap. por Doc. PV 18011449	259497	24/04/18			1.011,06			P	BRL	SCHED
AE	18057642	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057642	259849	27/04/18				9.563,51-	P	BRL	SCHED	
AE	18057674	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057674	259930	27/04/18				33,32-	P	BRL	CONTABIL	
AE	18057725	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057725	259936	27/04/18				2.508,00-	P	BRL	CONTABIL	
AE	18057745	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057745	259946	27/04/18				1.575,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18059045	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059045	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18059046	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059046	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18059047	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059047	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18059048	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059048	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18059072	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059072	259963	27/04/18				962,46-	P	BRL	SCHED	
AE	333	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 333	259933	27/04/18			24,80			P	BRL	CONTADOR
AE	334	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 334	260075	02/05/18				869,40-	P	BRL	SCHED	
AE	334	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 334	260075	02/05/18			869,40			P	BRL	SCHED
AE	335	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 335	260075	02/05/18			260,51			P	BRL	SCHED
AE	336	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 336	260096	02/05/18			1.964,40			P	BRL	SCHED
AE	337	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 337	260096	02/05/18			3.237,90			P	BRL	SCHED
AE	342	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 342	261664	16/05/18			869,40			P	BRL	SCHED
AE	18059377	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059377	259971	30/04/18				58,04-	P	BRL	SCHED	
AE	18059949	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059949	259988	30/04/18				602,40-	P	BRL	SCHED	
AE	18059950	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059950	259988	30/04/18				660,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18060038	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060038	260061	02/05/18				260,51-	P	BRL	SCHED	
AE	18060039	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060039	260061	02/05/18			869,40			P	BRL	SCHED
AE	18060039	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060039	260061	02/05/18				869,40-	P	BRL	SCHED	
AE	18060076	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060076	260106	02/05/18				3.237,90-	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:25:38
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 29.755,67- Saldo Cumulativo 29.755,67-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18060077	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060077	260106	02/05/18				1.964,40-	P	BRL		SCHED
AE	18063416	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18063416	261663	16/05/18				869,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		690.058,83	352.366,61-				
						Contab		690.058,83	352.366,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		337.692,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:22:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.175,88- Saldo Cumulativo 7.124,41-
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	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			9.559,95		P	BRL		SCHED
PS	18043294	02/04/18	BANCO DO BRASIL	256683	02/04/18			703,51		P	BRL		SCHED
JE	18006777	30/04/18	PROVISÃO EMPR. FUN MAIO/18	261658	16/05/18				9.175,88-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		10.263,46					
						Contab		10.263,46				9.175,88-	
						Não-Cont						9.175,88-	
						Total do Raz		1.087,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:20:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043348	02/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	256744	02/04/18			831,60		P	BRL		SCHED
PS	18050532	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257957	11/04/18			19,80		P	BRL		SCHED
PS	18050541	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			1.719,24		P	BRL		SCHED
PS	18050543	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			664,23		P	BRL		SCHED
JE	18006772	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261657	16/05/18				3.234,87	P	BRL		SCHED
JE	18006845	30/04/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	261895	18/05/18				869,40	P	BRL		CONTABILID
PS	18060039	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18				869,40	P	BRL		SCHED
PS	18060039	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			869,40		P	BRL		SCHED
PS	18063416	30/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261663	16/05/18			869,40		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.973,67				4.973,67	
						Contab		4.973,67				4.973,67	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:19:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.	
PS	18046440	04/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257169	04/04/18			25.20		P	BRL		SCHED	
PS	18050469	09/04/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	257712	09/04/18			25.20		P	BRL		SCHED	
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18				6.382,61	P	BRL		SCHED	
JE	18006771	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261657	16/05/18			6.382,61		P	BRL		CONTABILID	
JE	18006846	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261895	18/05/18				5.513,21	P	BRL		CONTABILID	
PS	18060038	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			260,51		P	BRL		SCHED	
PS	18060076	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			3.237,90		P	BRL		SCHED	
PS	18060077	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			1.964,40		P	BRL		SCHED	
Tl- Coluna								11.895,82				11.895,82-		
Contab								11.895,82				11.895,82-		
Não-Cont														
Total do Raz														



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:18:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 79.795,80 Saldo Cumulativo 79.795,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18054937	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	259038	18/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.897,90					
						Contab		39.897,90					
						Não-Cont		39.897,90					
						Total do Raz		39.897,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:18:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 2.073,80- Saldo Cumulativo 2.073,80-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	103	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 103	257282	05/04/18			162,39		P	BRL		SCHED
AE	104	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 104	257282	05/04/18			262,98		P	BRL		SCHED
AE	105	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 105	257282	05/04/18			1.330,64		P	BRL		SCHED
AE	106	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 106	257282	05/04/18			313,44		P	BRL		SCHED
AE	18047255	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047255	257283	05/04/18				2.069,45-	P	BRL		SCHED
PS	18047255	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257283	05/04/18			2.069,45		P	BRL		SCHED
JE	18006769	30/04/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM MAIO/18	261657	16/05/18				2.073,80-	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								4.138,90	4.143,25-				
Contab								4.138,90	4.143,25-				
Não-Cont													
Total do Raz									4,35-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:17:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								16.610,11					
AE	6091	02/04/18	Contrap. por Doc. PN 6091	256761	02/04/18				16.610,11	P	BRL		SCHED
AE	18043357	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043357	256759	02/04/18					P	BRL		SCHED
PS	18043357	02/04/18	RESCISÕES A PG	256759	02/04/18			16.610,11		P	BRL		SCHED
JE	18006767	30/04/18	PROVISÃO RESCISÃO	261656	16/05/18				16.610,11	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	33.220,22					
							Contab	33.220,22					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:16:54
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.057,73 Saldo Cumulativo 1.057,73 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18				320,51		P	BRL	CONTADOR
AE	18056413	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056413	259398	20/04/18					5.050,38-	P	BRL	SCHED
PS	18056413	20/04/18	PIS A RECOLHER	259398	20/04/18			5.050,38			P	BRL	SCHED
AE	250	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 250	259402	20/04/18			5.050,38			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		10.421,27		5.050,38-			
						Contab		10.421,27		5.050,38-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.370,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:15:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.006 Contribuição Social a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18060006	30/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	260028	02/05/18				79.97	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79.97					
						Contab		79.97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		79.97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:14:47
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
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	251	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 251	259402	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
AE	251	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 251	259402	20/04/18				46.694,02	P	BRL		CONTABILID
AE	346	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 346	261883	18/05/18			49.694,02		P	BRL		CONTABILID
AE	18056415	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056415	259407	20/04/18				46.694,02	P	BRL		SCHED
AE	18056415	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056415	259407	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
AE	18063586	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18063586	261881	18/05/18				49.694,02	P	BRL		SCHED
PS	18056415	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259407	20/04/18			46.694,02		P	BRL		SCHED
PS	18056415	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259407	20/04/18				46.694,02	P	BRL		SCHED
PS	18063586	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261881	18/05/18			49.694,02		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		239.470,10				189.776,08	
						Contab		239.470,10				189.776,08	
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.694,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:14:01
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher 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.
	100	02/04/18	Contrap. por Doc. PN 100	256761	02/04/18			3.354,27		P	BRL		SCHED
AE	18043358	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043358	256759	02/04/18				3.354,27	P	BRL		SCHED
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			2.267,56		P	BRL		SCHED
PS	18048250	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			21.764,64		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			2.218,61		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		29.605,08				3.354,27	
						Contab		29.605,08				3.354,27	
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.250,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:13:10
Pág. 1

Nº da Conta		INSS a recolher		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
Acum. no Ano		35.562,16		Saldo Cumulativo		35.562,16									
PS	18050554	11/04/18	INSS A RECOLHER	258047	11/04/18			2.447,99		P	BRL		CONTADOR		
PS	18054351	17/04/18	INSS A RECOLHER	258858	17/04/18			2.009,99		P	BRL		SCHED		
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18			1.017,98		P	BRL		SCHED		
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18				1.017,98	P	BRL		SCHED		
AE	253	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 253	259402	20/04/18			31.046,83		P	BRL		SCHED		
AE	18056417	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056417	259407	20/04/18				31.046,83	P	BRL		SCHED		
PS	18056417	20/04/18	INSS A RECOLHER	259407	20/04/18			31.046,83		P	BRL		SCHED		
JE	18006819	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261728	16/05/18				4.283,06	P	BRL		SCHED		
								TL-Coluna	67.569,62						
								Contab	67.569,62						
								Não-Cont							
								Total do Raz	31.221,75						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:12:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 210.852,35- Saldo Cumulativo 210.852,35-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18044003	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044003	256938	03/04/18				881,01	P	BRL		CONTADOR
AE	18044004	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044004	256938	03/04/18				240.358,13	P	BRL		CONTADOR
PS	18044003	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			881,01		P	BRL		CONTADOR
PS	18044004	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			240.358,13		P	BRL		CONTADOR
AE	1747	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1747	256947	03/04/18			881,01		P	BRL		CONTADOR
AE	6110	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6110	256947	03/04/18			240.358,13		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.063,96		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.415,50		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	18049617	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049617	257595	09/04/18				187,20	P	BRL		SCHED
PS	18049617	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			187,20		P	BRL		SCHED
AE	6150	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6150	257599	09/04/18			187,20		P	BRL		SCHED
PS	18063496	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			1.593,23		P	BRL		CONTADOR
PS	18063497	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			38.304,67		P	BRL		CONTADOR
JE	18006817	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIO MAIO/18	261728	16/05/18				250.750,25	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								532.355,34	492.176,59				
Contab								532.355,34	492.176,59				
Não-Cont													
Total do Raz								40.178,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:11:45
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	107	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 107	257392	06/04/18			21.764,64		P	BRL		SCHED
AE	18048250	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048250	257399	06/04/18				21.764,64	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		21.764,64	21.764,64				
						Contab		21.764,64	21.764,64				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:11:09
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.271,18 Saldo Cumulativo 1.271,18 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006379	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				823.15	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		823.15					
						Contab		823.15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		823.15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:10:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 315,63 Saldo Cumulativo 315,63
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006378	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				315,63	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		315,63					
						Contab		315,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		315,63					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:09:53
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 772.88 Saldo Cumulativo 772.88 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006377	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				744,90-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			744,90-				
						Contab			744,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		744,90-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:09:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 63.931,95 Saldo Cumulativo 63.931,95
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006376	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			14.752,14		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		14.752,14					
						Contab		14.752,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.752,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:08:23
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 67.036,09 Saldo Cumulativo 67.036,09 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006375	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				3.077,99-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			3.077,99-				
						Contab			3.077,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.077,99-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:07:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000077	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000077	257205	04/04/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		18.730,00					
						Contab		18.730,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.730,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:06:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000059	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000059	259294	19/04/18			662.768,10		P	BRL		SCHED
AE	18000060	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000060	259294	19/04/18			337.231,90		P	BRL		SCHED
AE	18004275	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004275	259308	20/04/18				662.768,10	P	BRL		SCHED
AE	18004276	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004276	259308	20/04/18				337.231,90	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.000.000,00	1.000.000,00				
Contab								1.000.000,00	1.000.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 14:06:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 927.589,77 Saldo Cumulativo 927.589,77
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006282	02/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				30.241,57	P	BRL		SCHED
JE	18006283	03/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				2.195,28	P	BRL		SCHED
JE	18006284	04/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				1.775,43	P	BRL		SCHED
JE	18006286	05/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18			1.211,60		P	BRL		SCHED
JE	18006287	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				272,61	P	BRL		SCHED
JE	18006288	05/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				267.071,72	P	BRL		SCHED
JE	18006289	06/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				35.395,33	P	BRL		SCHED
JE	18006290	09/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				29.373,09	P	BRL		SCHED
JE	18006292	10/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				927,69	P	BRL		SCHED
JE	18006293	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261093	10/05/18			989.162,17		P	BRL		SCHED
JE	18006294	13/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				1.781,53	P	BRL		SCHED
JE	18006296	16/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				2.915,90	P	BRL		SCHED
JE	18006297	17/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				416.531,02	P	BRL		SCHED
JE	18006298	18/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				70.199,39	P	BRL		SCHED
JE	18006300	19/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				49.469,41	P	BRL		SCHED
JE	18006301	20/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				108.060,31	P	BRL		SCHED
JE	18006302	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261093	10/05/18			2.972,60		P	BRL		SCHED
JE	18006303	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261093	10/05/18				668,83	P	BRL		SCHED
JE	18006304	25/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				171.944,79	P	BRL		SCHED
JE	18006306	26/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇARESGATE S/	261093	10/05/18				8.142,70	P	BRL		SCHED
JE	18006307	27/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				831,48	P	BRL		SCHED
JE	18006308	30/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261093	10/05/18				5.102,69	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								993.346,37	1.202.900,77				
Contab								993.346,37	1.202.900,77				
Não-Cont													
Total do Raz								209.554,40					