



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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 05/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 951/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Penha C.N.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Penha (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio
Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

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	22
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo	25
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	25
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	27
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	28
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	34
4.6	Anexo 6: Ouvidoria.....	36
5	Assinatura.....	37
6	Recursos Financeiros	38
6.1	Fluxo de Caixa	38
6.2	Despesas Realizadas	39
6.3	Conciliação Bancária.....	39
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	39
7	Relatório Administrativo	39
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	39
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	39

7.3	Recursos Humanos	40
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	41
8	Anexo B.....	44
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	44
8.2	Extratos Bancários	45
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	113
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	144
10	Tributos.....	202
10.1	Pessoa Física	202
10.2	Pessoa Jurídica.....	243
11	Certidões.....	271
12	Balancete	278
13	Razão	282





1 Apresentação

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

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

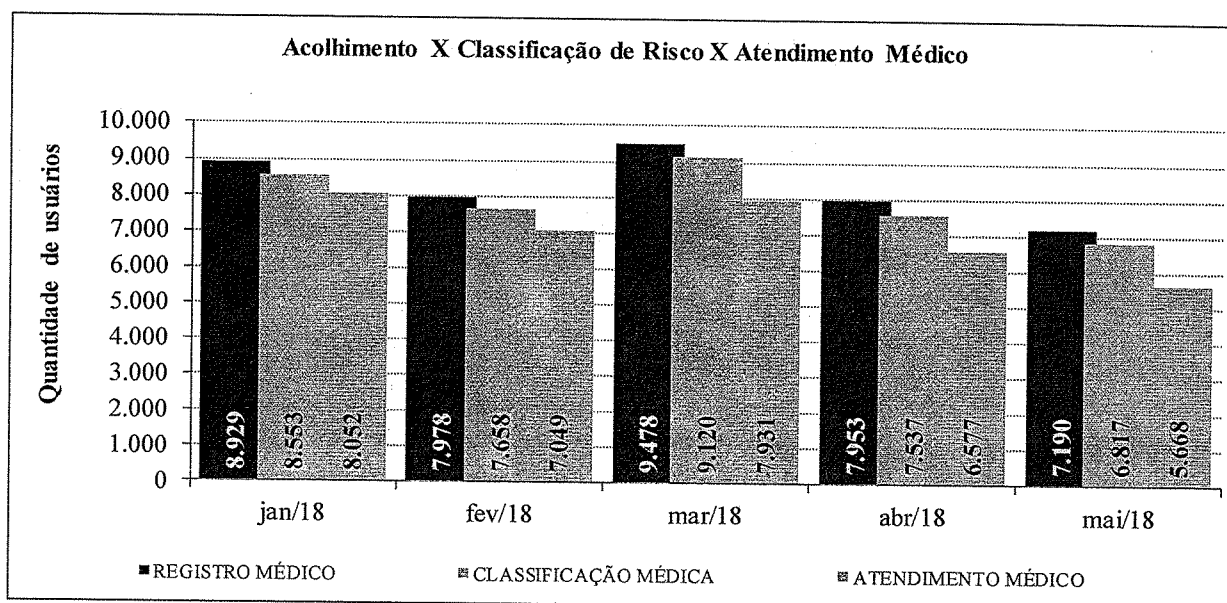
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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

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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 05/2018 foram acolhidos 7.503 pacientes, o que gerou uma média diária de 242 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 6.817 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 220 atendimentos/dia, 33 usuários foram atendidos pela odontologia e 36 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.737 atendimentos gerais, destes 5.668 foram atendimentos médicos com uma média de 183 atendimentos/dia (Anexo 1).

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

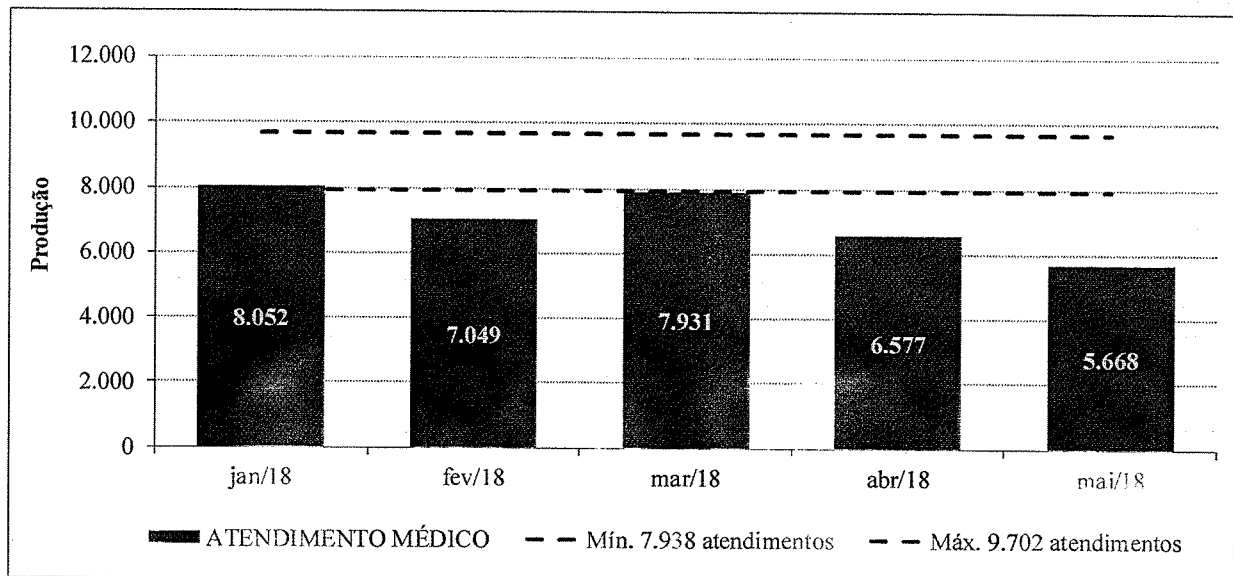
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.668	7.938 a 9.702	183	294

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que no ano de 2017 somente nos meses de maio e novembro o total de atendimentos médico esteve dentro do intervalo proposto pela



meta, ou seja, em média o total de atendimentos no ano de 2017 foi de 7.235 atendimentos, ou seja, 9% (em média 700 atendimentos) abaixo da meta. Dessa forma, ao analisar a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o quadrimestre, apenas o mês de Janeiro esteve dentro do intervalo estipulado.

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

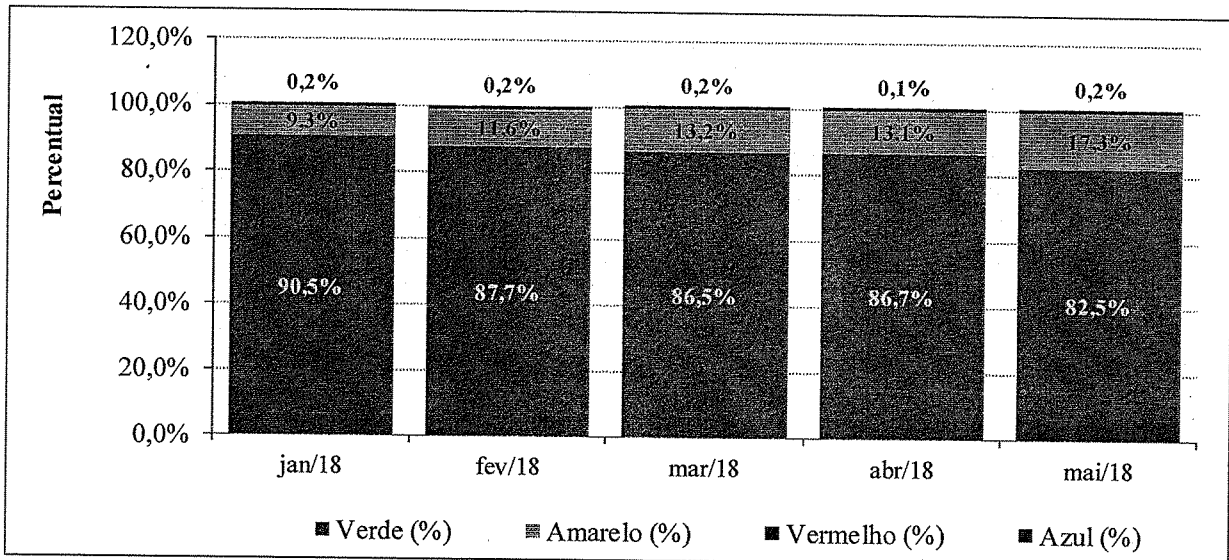


Fontes: UPA 24h PENHA
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Verifica-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 1.522 usuários desistiram do atendimento no presente mês (21%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 98,3% 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 115 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 MAIO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 82,5% dos usuários foram classificados como verde, 17,3% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,02% classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.674 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 982 com risco amarelo, 11 com risco vermelho, e 01 com risco azul. Nos cinco meses, o risco verde correspondeu em média à 87%, o risco amarelo 13%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,12%.

3 Indicadores de Desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/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	22.505	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	933			
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	230.062	55	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.207			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	260	95	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	66			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	12			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.817	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	7.190			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,13%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	5.737			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	43	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	55			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	12			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	112	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	112			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.737	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.737			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	6	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6			
Total						55
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		22.505
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		933
Meta	≤30 minutos	24
Pontos	5	5

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

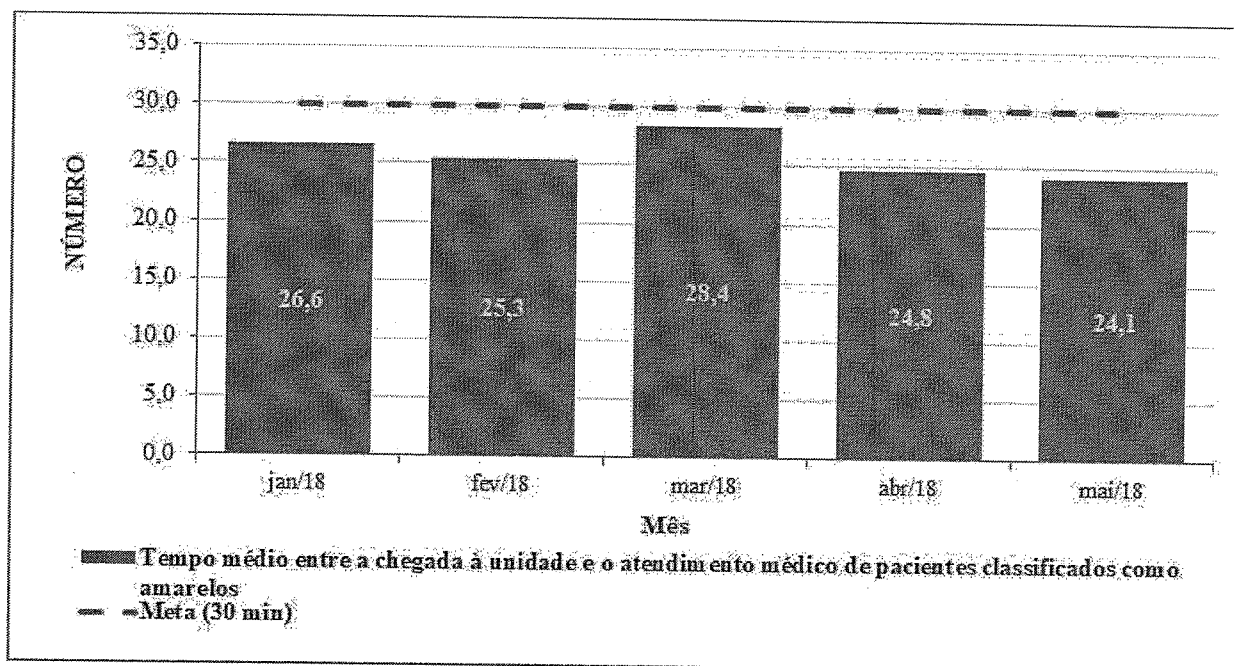
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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, 933 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 22.505 horas o que corresponde um tempo médio de 24 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo dos 05 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, MAIO/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		mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		230.062
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.207
Meta	≤120 minutos	55
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

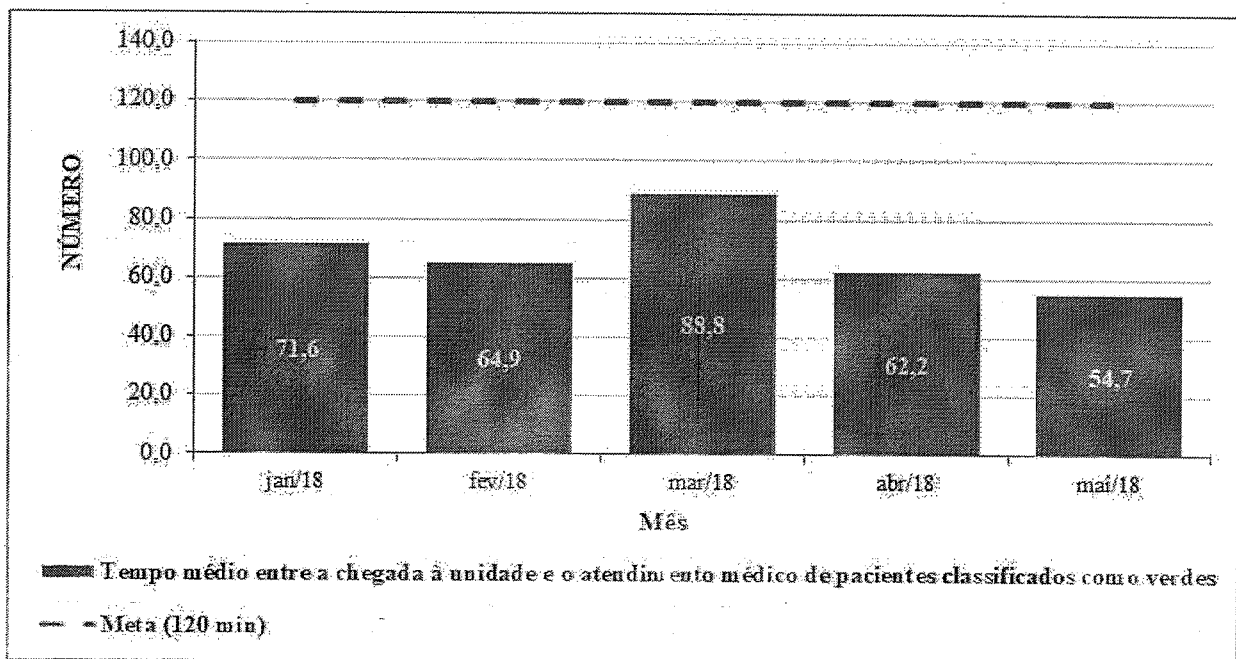
Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.



Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o presente mês foram considerados 4.207 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 230.062 minutos, o que corresponde um tempo médio de 55 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Observa-se que ao longo dos 05 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, MAIO/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		mai/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		260
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		66
Meta	24 horas	95
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)

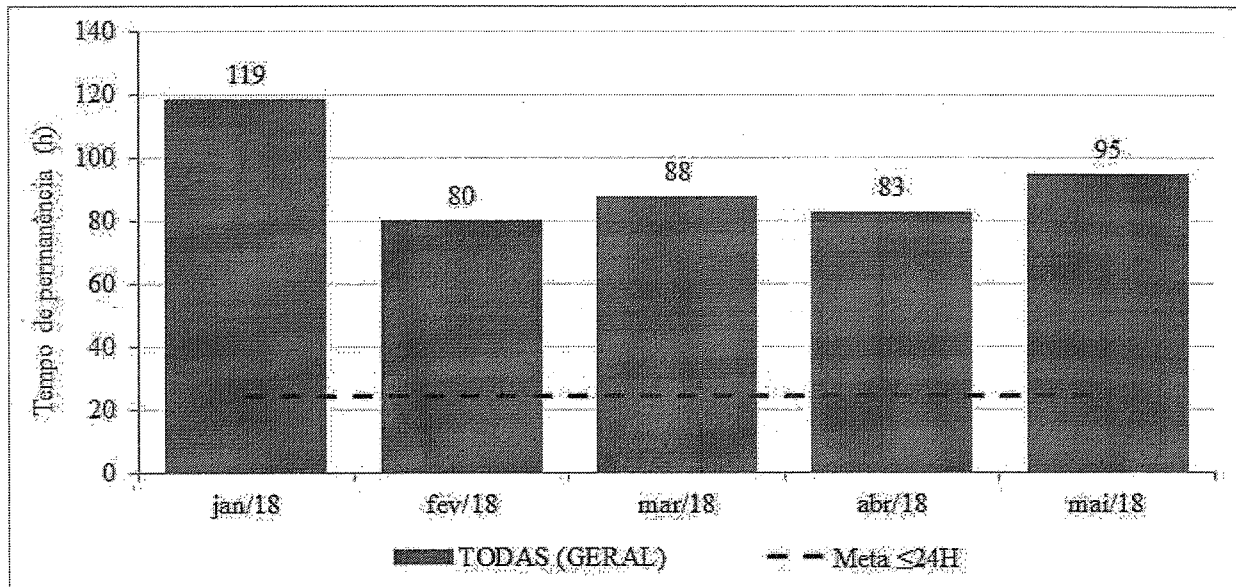
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 85% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 15% do total de observações.

Na competência analisada 73 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 260 paciente-dia e 66 saídas, e representa um total 95 horas de permanência (108h na sala amarelo adulto, 54h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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

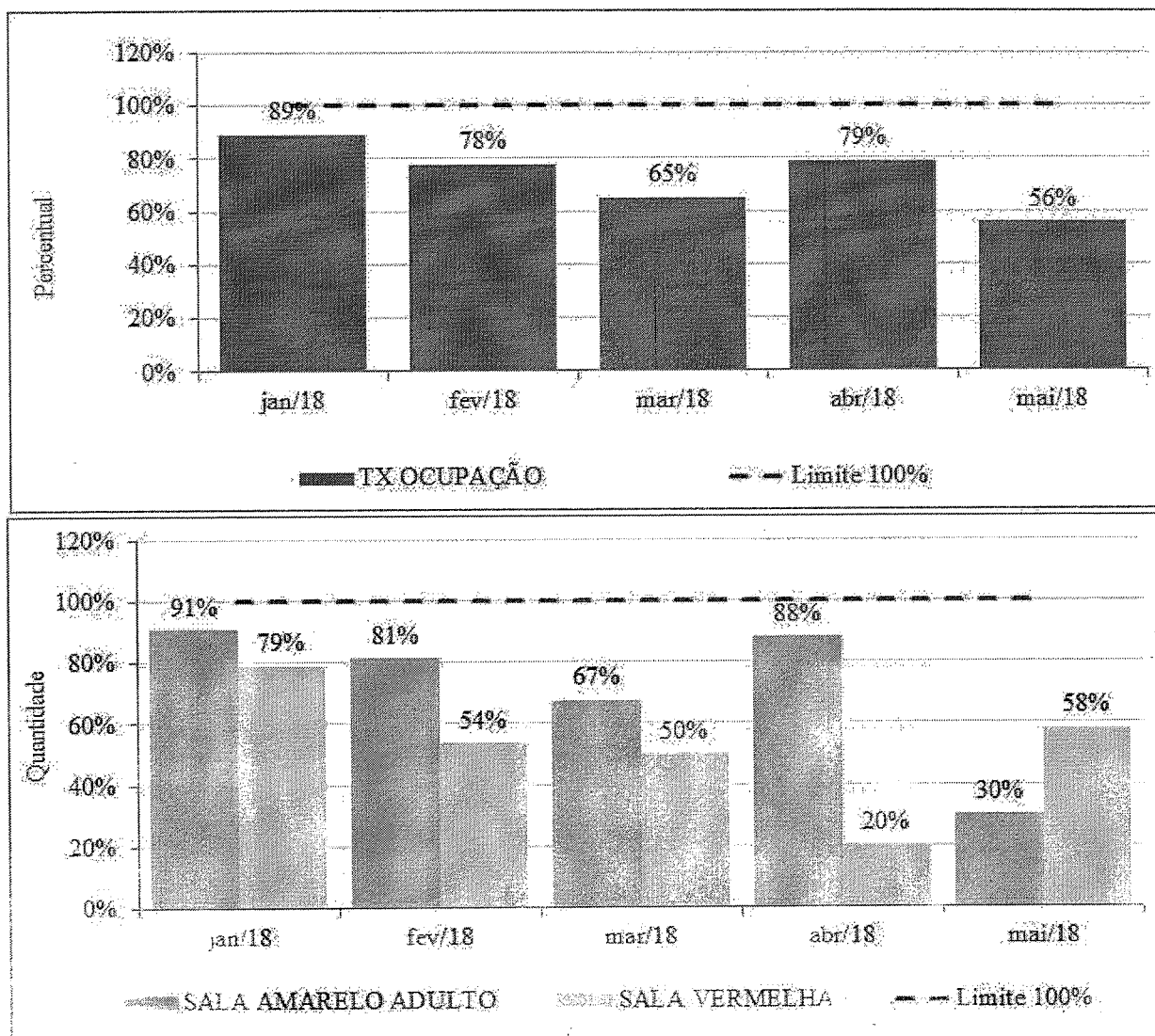


Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se na unidade um tempo de permanência prolongado, e uma taxa de ocupação de 56%, tendo 56% de ocupação da sala amarela adulto, e 58% 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 MAIO/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		mai/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		12
Meta	≥90%	25,0%
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 16 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 usuários que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 06 horas de permanência e 02 óbitos que chegaram já cadáveres. Dessa forma, dos 12 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo do indicador, 03 foi transferido para outra unidade hospitalar. Com relação aos outro usuário que não teve a vaga cedida em unidades hospitalares no período em que esteve em observação na sala vermelha, houveram 03 pacientes que melhoraram o quadro e saíram de alta médica e 06 evoluíram para óbito.

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		mai/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.817
Total de pacientes >14 anos registrados		7.190
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 1)

Para o presente mês, 7.190 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.817 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		mai/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		8
Número de atendimentos realizados		5.737
Meta	≤0,10%	0,13%
Pontos	10	0

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.

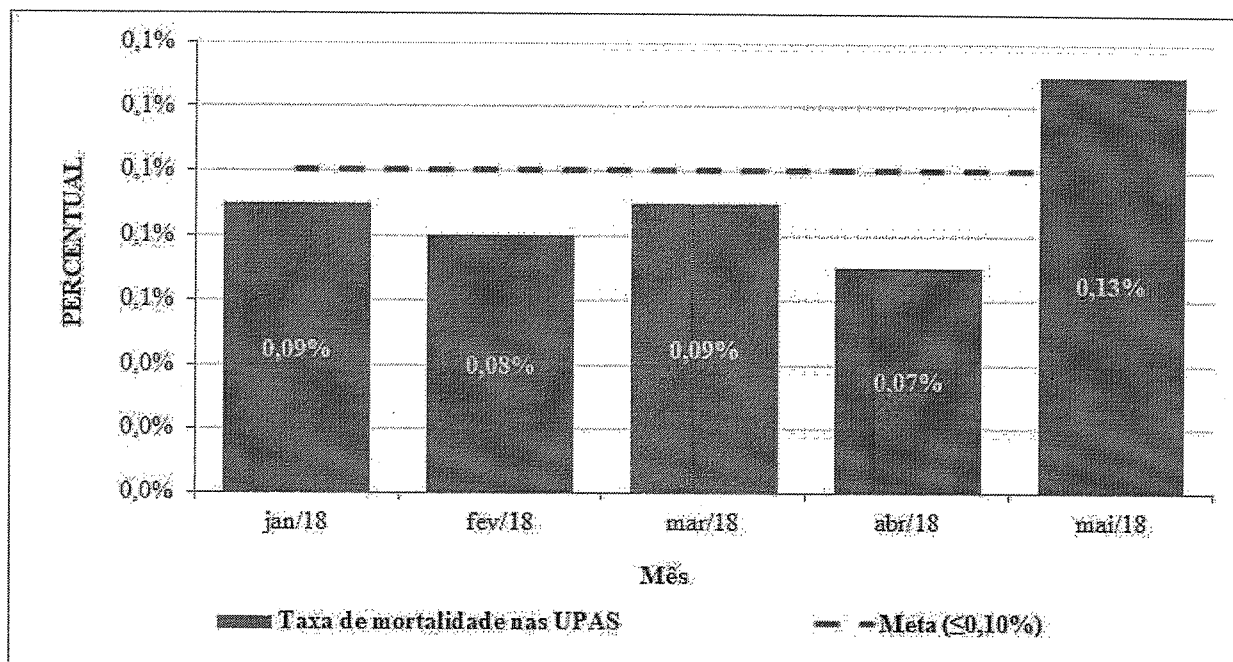
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 02 já cadáveres e 08 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,13% 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 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 06 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. Nos cinco meses, o indicador manteve-se dentro da meta estabelecida exceto no último mês, atingindo 80% de aproveitamento no período.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Penha, JANEIRO A MAIO/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		mai/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		43
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		55
Meta	1	0,8
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.





Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 55 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 43 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 55 pacientes regulados 35 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (64%), 11 foram transferidos (20%), 07 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (13%), 01 (0,15%) teve piora do quadro e foi para sala vermelha, e 01 (0,15%) 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		mai/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		12
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 à classificação de risco vermelho, um total de 16 usuários permaneceram em observação com esta classificação, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 usuários que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 06 horas de permanência e 02 óbitos que chegaram já cadáveres. Em vista disso, dos 12 pacientes classificados como vermelhos, todos foram regulados, porém apenas 06 foi no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 12 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 03 tiveram alta médica, 03 foram transferidos e 06 evoluíram para óbito.



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		mai/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		112
Total de pacientes com queixa de dor torácica		112
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 112 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		mai/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.737
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.737
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, 5.737 procedimentos de atendimento, destes 5.668 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (99%), 33 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (0,4%), 36 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,6%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		mai/18
Total de manifestações resolvidas		6
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		6
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês recebemos apenas 06 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 junho 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 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor			
Período:	01/05/2018	#	31/05/2018
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			17
CLÍNICA MÉDICA			7.426
ODONTOLOGIA			60
Total por Setor			7.503
URGÊNCIA			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			17
CLÍNICA MÉDICA			7.190
ODONTOLOGIA			54
Total por Setor			7.261
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA			6.817
Total por Setor			6.817
NÃO CLASSIFICADOS			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			17
CLÍNICA MÉDICA			373
ODONTOLOGIA			54
Total por Setor			444
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			36
CLÍNICA MÉDICA			5.668
ODONTOLOGIA			33
Total por Setor			5.737
INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA			28
.producao_upa_diaria.rpt			
Emitido em: 04/06/2018 06:23:15			
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: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno de 24 horas

Total por Setor: 28

Totais no Período

Acolhimento	7.503
Urgência	7.261
Emergência	0
Classificação de Risco	6.817
NÃO Classificados	444
Atendimento Médico	5.737
Internação de Observação	28





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 01 de junho 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 maio de 2018 (1 a 31 de maio), no total de 10 BAMs revisados. Os dados foram extraídos do livro de óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

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

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

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

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

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos a óbitos que lhe foram 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 maio de 2018. Foram 10 óbitos dentre os 7.503 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,13 %. Dos 10 óbitos do mês de maio, 4 ocorreram com menos de 24 h, 4 com mais de 24 h de observação e 2 chegaram cadáveres. Todos os 10 óbitos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mórtis(CM)", a seguir:

- 1- C.S.O. – 92 anos, deu entrada já cadáver. Não foi possível colher dados das comorbidades pré-existentes. CM-ignorada
- 2- M.G.F.M. – 60 anos, óbito com < 24 h. Paciente deu entrada com quadro de gastroenterite e, durante a sua permanência na UPA, apresentou quadro compatível com SCA. CM-IAM
- 3- 3-A.S.O. - 42 anos, óbito < 24 h. Relato de 4 dias de evolução com quadro de dor abdominal e durante a sua permanência na UPA apresentou quadro de abdome agudo com sinais de pnuemoperitônio ao RX, apresentou vômitos fecalóides e evoluiu rapidamente para o óbito. CM-Obstrução intestinal/sepsis abdominal
- 4- M.S.C.F. -78 anos, óbito < 24 h. Apresentou quadro de SCA. CM-IAM
- 5- W.F.M. -85 anos, óbito > 24 h. Paciente era cardiopata, revascularizado, portador de marcapasso, apresentou quadro de dispneia e dor precordial. CM-Insuficiência respiratória aguda/EAP/MCPD/DAC/HAS
- 6- R.B.P. - 49 anos, óbito > 24 h. Paciente era diabético, Soropositivo, tinha tuberculose pulmonar, sífilis terciária e herpes genital na região anal. CM-Sepsis pulmonar/?Pneumonia por P.carinii/Síndrome da Imunodeficiência Humana/DM/Sífilis terciária
- 7- L.S.S. – 82 anos, chegou já cadáver. CM-Causa Indeterminada
- 8- I.C.O. – 32 anos, óbito > 24 h. Paciente com relato de tratamento de pnM com Clavulim há 1 semana sem melhora, evoluiu para insuficiência respiratória aguda e óbito. Possível quadro de Influenza? CM- Insuficiência respiratória aguda
- 9- A.E.F. – 44 anos, óbito > 24 h. Paciente com HIV positivo evoluiu para insuficiência respiratória aguda. CM-Sepsis e choque séptico
- 10- M.E.C.S. – 87 anos, óbito < 24 h, HAS. CM- Choque neurogênico e AVC

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

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

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Cristina Ortiz Menezes

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Cláudio Blum
Dr. Cláudio Blum
Clínica Médica - Cirurgia
CBMERJ 52.14766-0
CPF: 210.883.407-34

JORGE CALIXTO COREN-93.220

Jorge Calixto

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

1

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada a CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 01 de junho de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de maio de 2018(período de 1 a 31 de maio de 2018). Foram acolhidos 7.503 pacientes, classificados 6.817 pacientes, atendidos 5.737 pacientes, sendo 5.668 na Clínica Médica, 33 na Odontologia e 36 no Serviço Social. Total de 10 óbitos ocorridos na Unidade, sendo 4 óbitos com mais de 24 h de observação, 4 com menos de 24 h e, 2 que já chegaram cadáveres. Total de 113 pacientes permaneceram em observação, sendo 102 na SAA e 11 na SV. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 92 da SAA e 10 da SV. Foram atendidos 112 pacientes com dor torácica sendo que, 100 % fizeram o ECG em menos de 10 min desde a sua chegada à unidade.

Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda, fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório, observarmos que mesmo com a regulação dos pacientes através dos sistemas estadual de regulação (SER) e municipal de regulação (Sisreg), dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas. Isso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves (vermelhos) e, em alguns casos, 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 Klínikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klínikos, 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)

Cláudio Blum(médico plantonista e chefe de equipe)

Jorge Calixto(coordenador de enfermagem)

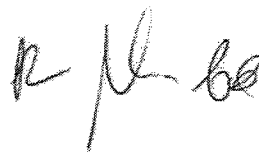
2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

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

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade endereço completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a 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 Klinikos 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, é 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: seqüela de AVE 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-52.526 4-0

Cristina Ortiz Menezes

UF# Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

CLÁUDIO BLUM CRM- 2.14766-0

Cláudio Blum

Dr. Cláudio Blum
Clínica Médica - Cirurgia
COREN RJ 52.14766-0
CPF: 719.883.447-80

JORGE CALIXTO COREN-93.220

Jorge Calixto Jr

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	930	18,03%
DOSAGEM DE UREIA	408	7,91%
DOSAGEM DE CREATININA	404	7,83%
DOSAGEM DE POTASSIO	371	7,19%
DOSAGEM DE SODIO	370	7,17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	365	7,08%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	352	6,83%
DOSAGEM DE TROPONINA	344	6,67%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	316	6,13%
DOSAGEM DE GLICOSE	216	4,19%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	164	3,18%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	161	3,12%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	141	2,73%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	119	2,31%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	102	1,98%
DOSAGEM DE MAGNESIO	93	1,80%
DOSAGEM DE CALCIO	86	1,67%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	77	1,49%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	30	0,58%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,37%
DOSAGEM DE LIPASE	19	0,37%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	17	0,33%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	0,29%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,25%
DOSAGEM DE CLORETO	11	0,21%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	9	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	5	0,10%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.157	89,66%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	299	72,75%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	34	8,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	4,38%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	2,68%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	8	1,95%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	1,46%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	1,22%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	1,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	1,22%



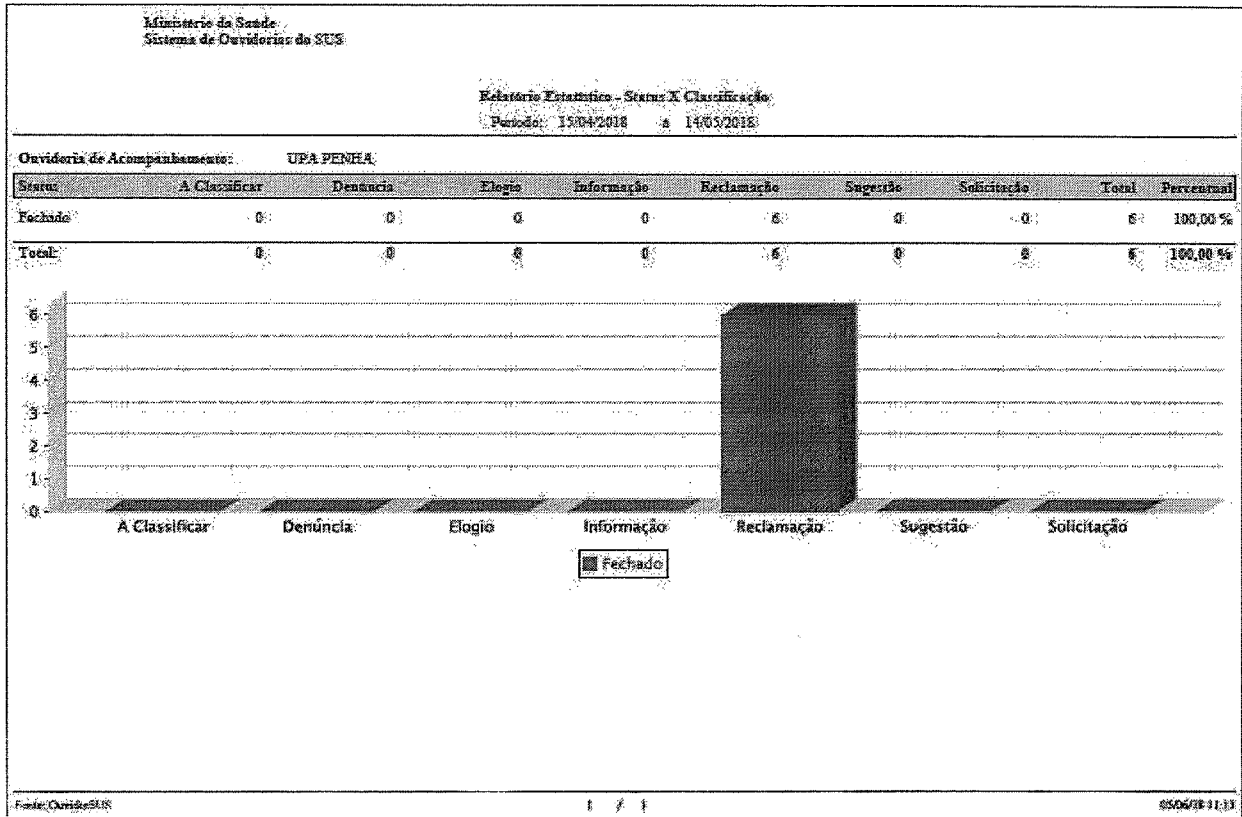
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de MAIO/2018

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	0,97%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,49%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,49%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,49%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,24%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,24%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	411	7,15%
ELETCARDIOGRAMA	184	3,20%
TOTAL (EXAMES)	5.752	17,50%
DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.303	45,38%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.817	25,15%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.668	20,91%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.461	5,39%
GLICEMIA CAPILAR	513	1,89%
INALACAO / NEBULIZACAO	178	0,66%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	79	0,29%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	36	0,13%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	33	0,12%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,04%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	5	0,02%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	27.109	82,50%
TOTAL GERAL	32.861	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Maio	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	927.590,77	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.636,88	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.001.636,88	
DESPESAS		
Pessoal	586.403,31	
Material de Consumo	24.735,48	
Serviços de Terceiros	16.306,23	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.372,74	
Despesas Bancárias	895,42	
Outras Despesas Operacionais	25.200,03	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	654.913,21	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.274.314,44	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.274.314,44	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.274.314,44	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 58% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 57% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.129.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 19 (Dezenove) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	3
Copeiro	1
Enfermeiro	10
Farmacêutico	2
Maqueiro	1
Nutricionista	1
Técnico de Enfermagem	1

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: 05/06/2018 - 14h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	973.786,05	973.786,05

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	11.408,54		11.409,54
	TED D CC HBANK*	7354601		-1.671,40	9.738,14
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814184		-172,80	9.565,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814186		-1,94	9.563,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814679		-241,80	9.321,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814682		-1,94	9.319,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814735		-8.472,37	847,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814736		-1,60	845,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814973		-703,51	142,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814975		-2,43	139,75
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7354601		-9,70	130,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-129,05	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	257.474,71		257.475,71
	TED D CC HBANK*	8477433		-896,23	256.579,48
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814348		-249.854,02	6.725,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814387		-1,60	6.723,86
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425		-1.575,32	5.148,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814661		-2,42	5.146,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814837		-1,60	5.144,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814929		-5.143,52	1,00
	VIVA RIO				
04/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	49.686,69		49.687,69
	TED D CC HBANK*	9493365		-10.318,97	39.368,72
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9912518		-13.852,56	25.516,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9915151		-24.701,53	814,63
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814230		-784,53	30,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9493365		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9912518		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9915151		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
07/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	31.806,64		31.807,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-22.818,06	8.989,58
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814265		-2.399,60	6.589,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-1,60	6.588,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814312		-1,60	6.586,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814320		-4.766,21	1.820,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814630		-1.817,97	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814634		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
08/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.483,27		7.484,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4294737		-1.330,64	6.153,63
	DEST. DEIZE MENDES NUNES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. SANDRA REGINA MARQUE	4294745		-262,98	5.890,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4294781		-162,62	5.728,03
	DEST. MAURICEIA FERREIRA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4294786		-317,46	5.410,57
	DEST. ANIMARY FERNANDES DO				
	TED D CC HBANK*	3572037		-480,00	4.930,57
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814232		-200,00	4.730,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814233		-1,60	4.728,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814241		-664,23	4.064,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814245		-1,60	4.063,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814400		-1.655,88	2.407,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814404		-1,60	2.405,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814486		-633,72	1.771,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814488		-1,60	1.770,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814855		-1.719,24	51,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814858		-1,60	49,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3572037		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4294737		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4294745		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4294781		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4294786		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
09/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	772,90		773,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5230058		-763,20	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5230058		-9,70	1,00
10/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	414,87		415,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	814086		-413,27	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814090		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
11/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	13,63		14,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	814165		-12,03	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	524,45		525,45
	CHEQUE				
	ESPECIE	3		-320,15	205,30
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	20518		-74,60	130,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1115178		-120,00	10,70
	DEST. ANDERSON PINTO BEZER				
	DOC/TED INTERNET	1115178		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
16/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.553,94		5.554,94
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1757789		-1.137,97	4.416,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1757790		-2.518,27	1.898,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	814275		-875,00	1.023,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814278		-1,70	1.022,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814475		-1.000,00	22,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814476		-1,60	20,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1757789		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1757790		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
17/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.246,85		5.247,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VIVA RIO	2647517		-415,80	4.832,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814571		-2.323,71	2.508,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-1,70	2.506,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814740		-1.247,40	1.259,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814743		-4,85	1.254,39
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2647517		-9,70	1.244,69
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -VIVO/RJ	5962978		-1.243,69	1,00

18/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919273	67.848,39	67.849,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919314	533.690,80	601.540,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919360	398.460,81	1.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3586630	-2.643,83	997.357,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3857442	-17.399,49	979.957,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3865046	-31.202,35	948.755,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-18.355,40	930.399,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.795,77	908.604,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-42.050,46	866.553,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.023,04	864.530,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-987,18	863.543,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814423	-1,94	863.541,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561	-2.184,15	861.357,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-1,94	861.355,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	-542,52	860.812,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-330,00	860.482,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,60	860.481,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	-8.240,04	852.241,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-481,31	851.759,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-1,94	851.758,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-1.959,35	849.798,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-1,60	849.797,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3586630	-9,70	849.787,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3857442	-9,70	849.777,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3865046	-9,70	849.767,99
21/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-804.042,82	45.725,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5092382	-4.429,62	41.295,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208652	-1.384,07	39.911,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1.593,23	38.318,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-1,94	38.316,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-38.304,67	11,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	-1,94	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5092382	-9,70	0,00
22/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	26.500,65	26.500,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-35,20	26.465,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5850715	-2.188,78	24.276,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-15.508,00	8.768,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940537	-582,80	8.185,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940538	-6.383,18	1.802,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-816,66	986,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-1,60	984,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-933,33	51,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-1,60	49,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807	-38,80	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5850715	-9,70	1,00
25/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10.908,04	10.909,04
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8226322	1.913,43	12.822,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRUGICA R	8125422	-2.261,50	10.560,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8211630	-4.203,49	6.357,48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8226322		-1.913,43	4.444,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8266928		-405,26	4.038,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8625689		-496,09	3.542,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-3.421,63	121,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-69,63	51,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-1,94	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8125422		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211630		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8226322		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8266928		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625689		-9,70	1,00
28/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	5.177,14		5.178,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	9459050		-523,37	4.654,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-48,14	4.606,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-1,60	4.605,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506		-1,60	4.603,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-4.592,73	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9459050		-9,70	1,00
29/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	805,22		806,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1458482	496,09		1.302,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-826,40	475,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-246,11	229,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-228,80	1,00
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	45.178,49		45.179,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	26		-1.387,50	43.791,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	27		-802,37	42.989,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-3.544,40	39.445,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2312959		-508,82	38.936,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553693		-12.476,09	26.460,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553751		-26.430,21	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2312959		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553693		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553751		-9,70	1,00
Total			1.461.365,55	-1.461.365,55	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	290.136,15		290.137,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5652392		-278.466,54	11.670,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-332,26	11.338,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-11.335,75	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-1,60	1,00
05/06/2018	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6348995		-5.236,19	-5.235,19
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6348995		-9,70	-5.244,89
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6367111		-1.605,68	-6.850,57
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6367111		-9,70	-6.860,27
	TED TRANSF ELET DISP*				



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

DEST.VIVA RIO	6639009	-1.382,17	-8.242,44
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6639009	-9,70	-8.252,14
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6639014	-2.034,20	-10.286,34
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6639014	-9,70	-10.296,04
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814052	-93,60	-10.389,64
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814069	-1,60	-10.391,24
Total		290.136,15	-300.528,39



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	973.706,68	973.706,68

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				927.589,77
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.408,54	916.181,23
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-257.474,71	658.706,52
04/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-49.686,69	609.019,83
07/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-31.806,64	577.213,19
08/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.483,27	569.729,92
09/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-772,90	568.957,02
10/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-414,87	568.542,15
11/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-13,63	568.528,52
14/05/2018	RENDIMENTOS	1303715	1.263,86		569.792,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373800		-284,36	569.508,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-524,45	568.983,57
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.553,94	563.429,63
17/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.246,85	558.182,78
21/05/2018	RENDIMENTOS	2103715	848,22		559.031,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	804.042,82		1.363.073,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2163769		-190,84	1.362.882,98
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-26.500,65	1.336.382,33
25/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.908,04	1.325.474,29
28/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-5.177,14	1.320.297,15
29/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-805,22	1.319.491,93
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-45.178,49	1.274.313,44
Total			806.154,90	-459.431,23	1.274.313,44

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-290.136,15	-290.136,15
Total			0,00	-290.136,15	-290.136,15



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0059 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 30/05/2018 7:40:08 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12065??? - Seção: ????.????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	109	2.934,33	290.361,65	0003	INSS	114	984,18
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	158,55	0004	IRRF	47	797,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	21,00	892,10	0006	VALE TRANSPORTE	51	0,00
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	979,99	0011	INSS 130. SALARIO	4	32,00
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	2	60,00	2.399,20	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	92,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	19,00	1.961,35	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00
0041	FERIAS NO MES	1	8,00	1.455,17	0030	IRRF FERIAS	1	7,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	363,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	11,00	1.161,61	0098	INSS FERIAS	1	9,00
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	3,00	113,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00
0065	DIP. SALARIO FMILIA	1	0,00	63,42	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	192,00
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.013,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	8,00	485,06	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	121,26	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	74,08	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	0,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	10,82	0614	ART. 480	3	0,00
0094	GRATIFICACAO	35	0,00	25.309,55	0774	DESC. DIP. INSALUBRIDADE	2	0,00
0097	INSALUBRIDADE	84	0,00	17.432,92	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.422,93	0906	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO C	1	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	21,00	55,92				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	9,00	382,33				
0215	ATESTADO MEDICO	21	94,00	8.682,99				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	2.161,96				
0407	ADICIONAL NOTURNO	59	2.872,00	10.029,64				
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40				
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	844,06				
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	472,46				
0454	SALDO DE SALARIO	5	67,00	3.307,13				
0476	DIFERENÇA VT/VR	1	0,00	50,40				
0482	DIP. INSALUBRIDADE	3	0,00	1.144,80				
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	149,06				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	9.000,00				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.023,51				
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	552,65				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	21,00	133,56				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	101,23				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	17,09				
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	62,02				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	977,61				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	4	0,00	782,77				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	309,95				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	223,70				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	158,15				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	3	0,00	228,82				
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	53,81 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.027,08 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.082,19 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	46,41 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	51	0,00	7.997,81 B				
0033	SALDO FGTS NO BRANCO	2	0,00	5.061,88 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	9.838,07 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	240,38 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	60,53 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	984,18	26.653,52 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	174,61 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	4	32,00	106,94 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	38,80 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	51	0,00	7.997,81 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	19,00	2.348,32 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	2.932,85 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	10	0,00	3.580,84 B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	663,89 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	3.542,14 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	116	0,00	3.756,66 B				
Proventos		392.859,96	Descontos		104.974,72	Líquido		287.885,24
FGTS Dep.	29.946,81	INSS Empresa	75.134,42	Base Sal. Fam.	380.215,16			
FGTS 13° Dep.	106,95	INSS SAT	0,00	Base IRRF	369.921,47			
FGTS Dep. (SEFIP)	29.892,99	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	1.336,92			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	60,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	75.134,42	Base IRRF Férias	2.425,28			
FGTS Rescisão (SEFIP)	240,40	INSS Segurado	26.935,07	BASE PIS	450.813,31			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	60,54	Estorno INSS	6.784,86	VALOR PIS	4.508,08			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	374.335,11	Fórmula 3	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	1.336,92					
Base FGTS (SEFIP)	373.662,38							
Base FGTS 13° (SEFIP)	756,74							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.004,97	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	756,74	Base INSS Pro-Labore	0,00					
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	75.134,42			
Ativos	106	Demitidos	5	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0			
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2			
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs	120	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 maio/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0060 - V.12.1.18.0
Emissão: 30/05/2018 7:40:08 PM
Centro de Custo: 12065??? - Seção: ????.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	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 INDEENIZADAS	24	0								X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X		X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X	
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0		X	X								
0065	DIP. SALARIO FAMILIA	65	0											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X		X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X					
0476	DIFERENÇA VT/VR	0	0											
0482	DIP. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
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											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X			
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80											
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											
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)

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-			
Cod	Descrição	CC	Prior	DEB.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81													
0004	IRRF	4	83													
0006	VALE TRANSPORTE	6	80													
0011	INSS 130. SALARIO	11	81													
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X												
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81													
0030	IRRF FERIAS	30	83													
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81													
0098	INSS FERIAS	82	80													
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99													
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X			X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80													
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80													
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0													
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0													
0614	ART. 480	0	0													
0774	DESC. DIP. INSALUBRIDADE	0	0	X		X		X			X					
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0													
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X		X		X								
0026	PGTS QUITACAO	E 26	81													
0028	PGTS ARTIGO 22	E 28	83													
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0													
0031	PGTS 130. RESCISAO	E 31	81													
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0													
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0													
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0													



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0062 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/05/2018 7:40:08 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - 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 = 12065???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	586.403,31
01.01	SALARIO	307.712,41
01.01.01	FOLHA NORMAL	265.841,70
01.01.02	13º SALÁRIO	39.681,93
01.01.03	FÉRIAS	2.188,78
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	7.899,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.651,87
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.247,40
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	110.072,13
01.03.01	FGTS	25.666,33
01.03.02	IRRF	42.050,46
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.933,10
01.03.04	RESCISÕES	20.213,94
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.208,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	160.719,50
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	160.719,50
2	MATERIAL DE CONSUMO	24.735,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	24.735,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	9.227,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.508,00
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.306,23
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	480,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	480,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.799,16
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.799,16
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	6.244,11
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.679,47
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.564,64
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	347,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	347,97
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.690,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.690,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	120,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	120,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
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	1.372,74
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	129,05
05.04.01	TELEFONIA FIXA	129,05
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.243,69
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.243,69
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	895,42
06.01	TARIFAS	895,42
06.01.01	TARIFAS	895,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.200,03
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	22.876,32
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.876,32

07.99	OUTRAS	2.323,71
07.99.01	OUTRAS	2.323,71
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		654.913,21

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		483.020,69
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		2.112,08
Sub-Total(2)		2.112,08
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.002.112,08
Despesas CUSTEIO		
Salários		374.418,42
Benefícios		10.988,38
Encargos e Contribuições		58.241,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		24.096,65
Provisões (13º + Férias)		76.395,55
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		544.140,57
Materiais de Consumo (4)		-5.352,83
Serviços de Terceiros (5)		301.239,30
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		846,90
Outras Despesas Operacionais (8)		1.893,49
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		842.767,43
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)		842.767,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		642.365,34



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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	435,60	5.388,14	5.388,14
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	1.700,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	3.541,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	1.813,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	148,68	1.883,50	1.883,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	202,38	1.937,20	1.937,20
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.024,78	454,28	154,51	1.633,57	1.633,57
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.024,78	454,28	485,71	1.964,77	1.964,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.138,66	504,77	699,08	2.342,51	2.342,51
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	219,11	1.860,14	1.860,14
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	3.438,95
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	58,42	1.732,27	1.732,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Comprador	Comprador	354205	1	CLT	40	4.387,26	1.944,87	529,36	6.861,49	6.861,49
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	98,42	1.772,27	1.772,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	245,42	1.919,27	1.919,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	2.925,76
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	38.795,49
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	1,40	2.985,67	2.985,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.067,67	916,60	2,40	2.986,67	5.973,34
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	44	2.947,59	1.306,67	5,32	4.259,58	4.259,58
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	2	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	8.537,96
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	3,73	4.272,71	4.272,71
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	60,15	6.140,14	6.140,14
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	30,28	1.765,10	1.765,10
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	61,48	1.796,30	1.796,30
Medico	Medico	225125	7	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	35.585,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	6	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	61.004,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40



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

Medico	Medico	225125	7	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	106.757,64
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	1.977,13	876,46	35,28	2.888,87	2.888,87
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	592,95	2.350,07	2.350,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	72,76	1.894,49	1.894,49
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	37,95	1.896,11	5.688,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	50,75	1.908,91	1.908,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	324,35	2.182,51	2.182,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	9.196,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	17.370,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	42,35	1.621,51	1.621,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	49,35	1.628,51	1.628,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	2.272,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	28,01	2.279,34	2.279,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	34,41	2.285,74	2.285,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						130.620,92	57.904,25	5.403,73	193.928,90	467.127,58

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	7.735,83	3.429,29	435,60	11.600,72	11.600,72
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	4.119,26	1.826,07	483,76	6.429,09	6.429,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	40	1.138,66	504,77	435,60	2.079,03	6.237,08
Total						12.993,75	5.760,13	1.354,96	20.108,84	24.266,90

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª (06/06) PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	219,65	97,37	0,00	317,02	317,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	37,07	16,43	0,00	53,50	53,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	47,32	20,98	0,00	68,30	68,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	77,34	34,28	0,00	111,62	111,62
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,65	48,16	0,00	156,81	156,81
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,74	48,20	0,00	156,94	156,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	143,64	63,68	0,00	207,32	207,32
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	167,01	74,04	0,00	241,05	241,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	252,34	111,86	0,00	364,20	364,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	61,37	27,21	0,00	88,58	88,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	126,04	55,87	0,00	181,91	181,91
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	109,12	48,37	0,00	157,49	157,49
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	113,21	50,19	0,00	163,40	163,40
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	41,37	18,34	0,00	59,71	59,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	41,62	18,45	0,00	60,07	60,07
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	42,43	18,81	0,00	61,24	61,24
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	55,31	24,52	0,00	79,83	79,83
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	61,87	27,43	0,00	89,30	89,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	72,46	32,12	0,00	104,58	104,58
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	118,24	52,42	0,00	170,66	170,66
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	121,93	54,05	0,00	175,98	175,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	111,69	49,51	0,00	161,20	161,20
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	147,53	65,40	0,00	212,93	212,93
Médico	Coordenador Medico	225125	1	CLT	30	789,13	349,82	0,00	1.138,95	1.138,95
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	125,71	55,73	0,00	181,44	181,44
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	127,67	56,60	0,00	184,27	184,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	138,46	61,38	0,00	199,84	199,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	227,10	100,67	0,00	327,77	327,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	236,07	104,65	0,00	340,72	340,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	237,22	105,16	0,00	342,38	342,38
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	240,11	106,44	0,00	346,55	693,10
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	244,32	108,31	0,00	352,63	352,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	252,68	112,01	0,00	364,69	364,69
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	265,24	117,58	0,00	382,82	382,82
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,68	119,55	0,00	389,23	389,23
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	293,81	130,25	0,00	424,06	424,06
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	343,99	152,49	0,00	496,48	496,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	360,99	160,03	0,00	521,02	521,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	302,66	134,17	0,00	436,83	436,83



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

Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	450,28	199,61	0,00	649,89	649,89
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	238,16	105,58	0,00	343,74	343,74
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	268,11	118,85	0,00	386,96	386,96
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	300,37	133,15	0,00	433,52	433,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	377,29	167,25	0,00	544,54	544,54
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	391,32	173,47	0,00	564,79	564,79
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	47,44	21,03	0,00	68,47	68,47
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	130,13	57,69	0,00	187,82	187,82
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	137,49	60,95	0,00	198,44	198,44
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	146,99	65,16	0,00	212,15	212,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	146,13	64,78	0,00	210,91	210,91
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	184,11	81,62	0,00	265,73	265,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	301,17	133,51	0,00	434,68	434,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	317,32	140,67	0,00	457,99	457,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	317,33	140,67	0,00	458,00	458,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	329,12	145,90	0,00	475,02	475,02
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	332,88	147,57	0,00	480,45	480,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	342,92	152,02	0,00	494,94	494,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	353,17	156,56	0,00	509,73	509,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	356,53	158,05	0,00	514,58	514,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	399,97	177,31	0,00	577,28	577,28
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	402,23	178,31	0,00	580,54	580,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	413,55	183,33	0,00	596,88	596,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	437,03	193,74	0,00	630,77	630,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	536,92	238,02	0,00	774,94	774,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	544,80	241,51	0,00	786,31	786,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	477,02	211,46	0,00	688,48	688,48
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	492,73	218,43	0,00	711,16	711,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	508,80	225,55	0,00	734,35	734,35
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	568,36	251,95	0,00	820,31	820,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	590,08	261,58	0,00	851,66	851,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	626,46	277,71	0,00	904,17	904,17
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	639,05	283,29	0,00	922,34	922,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	646,21	286,46	0,00	932,67	932,67
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	696,45	308,74	0,00	1.005,19	1.005,19
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	720,15	319,24	0,00	1.039,39	1.039,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	734,55	325,63	0,00	1.060,18	1.060,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	846,07	375,06	0,00	1.221,13	1.221,13
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.117,55	495,41	0,00	1.612,96	1.612,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	592,64	262,72	0,00	855,36	855,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	721,08	319,65	0,00	1.040,73	1.040,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	810,88	359,46	0,00	1.170,34	1.170,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	860,11	381,29	0,00	1.241,40	1.241,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	939,02	416,27	0,00	1.355,29	1.355,29



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.062,28	470,91	0,00	1.533,19	1.533,19
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	117,43	52,06	0,00	169,49	169,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	43,10	19,11	0,00	62,21	62,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	71,51	31,70	0,00	103,21	103,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	79,22	35,12	0,00	114,34	114,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	109,21	48,41	0,00	157,62	157,62
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	111,55	49,45	0,00	161,00	161,00
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	112,29	49,78	0,00	162,07	162,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	114,66	50,83	0,00	165,49	165,49
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	118,59	52,57	0,00	171,16	171,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	126,19	55,94	0,00	182,13	182,13
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	134,49	59,62	0,00	194,11	194,11
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	148,91	66,01	0,00	214,92	214,92
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	172,87	76,63	0,00	249,50	249,50
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	392,20	173,86	0,00	566,06	566,06
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	127,08	56,33	0,00	183,41	183,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	15,77	6,99	0,00	22,76	22,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	37,79	16,75	0,00	54,54	54,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	60,72	26,92	0,00	87,64	87,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	74,02	32,81	0,00	106,83	106,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	82,36	36,51	0,00	118,87	118,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	82,48	36,56	0,00	119,04	119,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	98,12	43,50	0,00	141,62	141,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	98,36	43,60	0,00	141,96	141,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	109,25	48,43	0,00	157,68	157,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,93	51,84	0,00	168,77	168,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	119,18	52,83	0,00	172,01	172,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,14	53,26	0,00	173,40	173,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,19	53,28	0,00	173,47	173,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,36	53,80	0,00	175,16	175,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,32	54,22	0,00	176,54	176,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	123,28	54,65	0,00	177,93	355,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,33	54,67	0,00	178,00	178,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	357,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,00	54,97	0,00	178,97	178,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,02	54,98	0,00	179,00	179,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,44	55,16	0,00	179,60	179,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,99	55,41	0,00	180,40	180,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,53	56,53	0,00	184,06	184,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,59	56,56	0,00	184,15	184,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	129,51	57,41	0,00	186,92	186,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,59	58,33	0,00	189,92	189,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,74	58,40	0,00	190,14	190,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	134,88	59,79	0,00	194,67	194,67



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	138,32	61,32	0,00	199,64	199,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,42	62,69	0,00	204,11	204,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	147,78	65,51	0,00	213,29	213,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	149,38	66,22	0,00	215,60	215,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	162,66	72,11	0,00	234,77	234,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	230,76	102,30	0,00	333,06	333,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	234,19	103,82	0,00	338,01	338,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	240,88	106,78	0,00	347,66	347,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	248,80	110,29	0,00	359,09	359,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	272,25	120,69	0,00	392,94	392,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	199,65	88,50	0,00	288,15	288,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	147,77	65,51	0,00	213,28	213,28
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	153,97	68,25	0,00	222,22	222,22
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	159,83	70,85	0,00	230,68	230,68
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	164,78	73,05	0,00	237,83	237,83
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	243,67	108,02	0,00	351,69	351,69
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	313,36	138,91	0,00	452,27	452,27
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	314,48	139,41	0,00	453,89	453,89
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	315,30	139,77	0,00	455,07	455,07
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	327,79	145,31	0,00	473,10	473,10
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	342,51	151,83	0,00	494,34	494,34
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	402,55	178,45	0,00	581,00	581,00
						39.410,76	17.470,79	0,00	56.881,55	57.584,64



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														maio/2018	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional(2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (1)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL		
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	772599784			ND			252525	RPA	EM 07HS AS 07HS 10052018 24HS SEM 07H	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55		
RENATA FERNANDA DA SILVA VIEIRA	11678484709			ND			252525	RPA	02-04052018 12HS DUJA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00		
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	5548247734			ND			252525	RPA	3-13052018 24HS FDS 07HS AS 07HS 1105G	60HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	R\$ 1.276,99		
VALERIA JATOBALEITE	380558747			ND			252525	RPA	7HS AS 07HS 05-08-11-14052018 12HS DIA	144HS	R\$ 1.252,22	R\$ 251,84	R\$ 1.511,06		
LAILA FERRERA GOUINHO DE SOUZA	1160294739			ND			252525	RPA	08-09-10-11-14-15052018 6HS DIA 07HS AS	60HS	R\$ 1.025,30	R\$ 205,06	R\$ 1.230,36		
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	15409644778			ND			252525	RPA	8-08-10-12-14052018 12HS DIA 07HS AS 19H	96HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38		
CRISTIANE MARIA PONTES DE OLIVEIRA	7449545764			ND			252525	RPA	05-13052018 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00		
ELIANE DE MELLO RIBEIRO	93292077787			ND			252525	RPA	04-10052018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55		
JOAO PEDRO FASSBENDER BARRETO PRATES	11032829200			ND			252525	RPA	08052018 12HS DUJA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00		
JOSE LUCAS PEIXOTO COSTA OLIVEIRA	2509077554			ND			252525	RPA	08052018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00		
ALINE DOS SANTOS MUNIZ GONCALVES DA CRUZ	8750990764			ND			252525	RPA	JHA 25-04-2018 24HS 07HS AS 07HS 07-05-2018 12HS DIA 07HS AS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	R\$ 425,66			
BIANCA BARBOSA CAMPELLO	10985111747			ND			252525	RPA	04-10052018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
CARLOS ROGERIO BARROS SILVEIRA	2495288782			ND			252525	RPA	NOITE 19HS A 07HS 13-05-2018 12HS DIA 07H	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
EDILANE DE OLIVEIRA CAMPOS	1367083702			ND			252525	RPA	02-06-0052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
LUCIANO CHAVES MACHADO	449607780			ND			252525	RPA	08-07-08-11-13-15-052018 24HS 07HS AS 07H	192HS	R\$ 1.891,84	R\$ 378,37	R\$ 2.270,21		
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374484744			ND			252525	RPA	HS 07HS AS 07HS 05-05-2018 12HS 07HS AS	36HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44		
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	11307547418			ND			252525	RPA	08052018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.400,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00		
DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	8791914736			ND			252525	RPA	VS AS 07HS 04-05-07-10-052018 12HS DIA 07H	72HS	R\$ 1.252,22	R\$ 251,84	R\$ 1.511,06		
DANELE CARDOSO TIBURCIO DA SILVA	7173031796			ND			252525	RPA	01-10-14052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51		
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			ND			252525	RPA	07-08-11-12-15052018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38		
CLAUDIA REGINA DA SILVA VIELLO	998419705			ND			252525	RPA	1-09-11-9-15052018 12HS DIA 07HS AS 19H	84HS	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38		
JULIANA DA SILVA SANTOS	12700728700			ND			252525	RPA	03052018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05		
ORJANA CARRILHO DE BARRROS	3653325773			ND			252525	RPA	07052018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
MAGDA CAVALCANTI DA SILVA	97735950778			ND			252525	RPA	26-04-2018 07HS AS 07HS 04-10-05-2018 24H	108HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10		
JEFERSON JORGE LOPES GONCALVES	428552680			ND			252525	RPA	01-15-052018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.600,00	R\$ 520,00	R\$ 3.120,00		
ROSNELMA BENTO DA SILVA	70887846234			ND			252525	RPA	03-10-15052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717			ND			252525	RPA	PA PENHA-14-05-2018 12HS DUJA 07HS AS 1	12HS	R\$ 1.400,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00		
ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	24811124820			ND			252525	RPA	1-06-13-052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
MARILLOS NUNES LOYOLA MARTINS	10169503789			ND			252525	RPA	03052018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	14134565769			ND			252525	RPA	2-05-07-18 24HS 07HS AS 07HS 15-05-2018 24	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743			ND			252525	RPA	04-13-052018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55		
FLAVIA COSTA VIEIRA	939852784			ND			252525	RPA	5-06-07-08-10-11-14-052018 12HS 07HS AS	120HS	R\$ 875,40	R\$ 175,08	R\$ 1.050,48		
HOSANA ROSA CORREA	14283625760			ND			252525	RPA	01-06-13-052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES	8026261738			ND			252525	RPA	01-08-2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
ANITA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755			ND			252525	RPA	08052018 24HS 07HS AS 07HS 18-05-2018 2	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
LIANE SANCHES DOS SANTOS	15678734725			ND			252525	RPA	2-06-08-14-052018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10		
INGRID LOPES DE PAIVA	14574220775			ND			252525	RPA	DIA 07HS AS 19HS 05-11-052018 24HS 07HS	36HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	R\$ 709,44		
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	10661019793			ND			252525	RPA	HS AS 07HS 03-08-08-11-15-052018 12HS DU	84HS	R\$ 1.469,09	R\$ 293,82	R\$ 1.762,91		
SAMUEL JOSE DA SILVA	12135072788			ND			252525	RPA	05-12-052018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55		
ADRIANA DUARTE DA MOTTA	7769320712			ND			252525	RPA	7HS AS 07HS 07-05-2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	R\$ 1.135,10		
TATIANE LINS PINTO	18381407788			ND			252525	RPA	4-6-08-10-12-14-052018 12HS 07HS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34		
ARTHUR HELENO GOMES COELHO	2233112784			ND			252525	RPA	01-08-2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69		
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	93175108768			ND			252525	RPA	07-05-2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.400,00	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00		
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	10712971764			ND			252525	RPA	01-05-2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 209,84	R\$ 41,97	R\$ 251,81		
ROSEMARY FIGUEIREDO SANCHES	82186294753			ND			252525	RPA	8-08-10-12-14-052018 12HS DIA 07HS AS 19H	72HS	R\$ 372,19	R\$ 74,44	R\$ 446,63		
MARCELE DA SILVA ARAUJO	11059240769			ND			252525	RPA	05-11-12-052018 12HS 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	R\$ 755,53		
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	10951988743			ND			252525	RPA	03-09-15-052018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33		
IVANA PIRES DA SILVA	823409711			ND			252525	RPA	04-05-2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78		
LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	5643588781			ND			252525	RPA	-14-05-2018 24HS 07HS AS 07HS 06-08-12-05	84HS	R\$ 827,68	R\$ 165,54	R\$ 993,22		
LEANDRA LAURENTINO DA SILVA	3810371777			ND			252525	RPA	05-09-11-13-052018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.334,95	R\$ 266,99	R\$ 1.601,94		
BEATRIZ ROMAO DE SOUZA	8630998741			ND			252525	RPA	13-05-2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 133,46	R\$ 26,69	R\$ 160,15		
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILELA DA SILVA	9275796777			ND			252525	RPA	07HS AS 07HS 13-05-2018 12HS NOITE 19HS	36HS	R\$ 734,04	R\$ 146,81	R\$ 880,85		
Total											R\$ 43.569,96	R\$ 8.671,98	R\$ 52.031,95		



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Wilson Carvalho dos Santos	014.707.667-60	-	-	Gestão de Serviços	Portaria	125125	1	RPA	-	02/05/2018	RS 305,55	
Josilene Rodrigues de Sousa	122.010.597-05	-	-	Gestão de Serviços	Higienização	125125	1	RPA	-	02/05/2018	RS 1.365,85	
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37	
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 280,13	
Aline Braga de Oliveira	148.060.047-40	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37	
Daniela Matos Vieira	096.980.087-80	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 800,00	
Deize Mendes Nunes	000.757.314-60	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 280,01	
Deomar de Nazare Beatriz	087.919.147-36	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	04/05/2018	RS 1.560,06	
Edna Ferreira dos Santos	000.832.007-57	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 640,67	
Fernanda Cristina Mendes	115.746.337-16	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 189,19	
Fernanda Viana da Padua T. da Paiva	103.562.797-31	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 381,12	
Flavia Costa Vieira	093.980.527-84	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 533,57	
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 618,55	
Hasana Rosa Correa	142.836.257-60	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 472,96	
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS 630,29	
Jean da Silva Michado	138.105.217-79	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 70,03	
Julio Paiva Medeiros	089.238.007-16	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 189,18	
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 1.227,31	
Laila Ferreira Goudinho de Souza	116.022.947-39	-	-	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	42h	04/05/2018	RS 765,58	
Margarete Fernandes da Silveira	015.772.267-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55	
Maycon Vinicius Bernardo Beilo	186.132.727-36	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 283,78	
Rosa Maria de Oliveira	248.111.245-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55	
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS 630,29	
Valter Willian de Paiva	066.027.816-26	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 1.600,00	
Vicente Valentin Velazquez	062.732.317-02	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 800,00	
Alicione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37	
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55	
Ana Carolina dos Santos Diani	057.222.907-00	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55	
André do Nascimento Fátosa	107.128.717-64	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 160,70	
Arthur Heleno Gomes Coelho	022.321.127-84	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 1.227,31	
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	04/05/2018	RS 945,92	
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 580,00	
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 490,22	
Cristiane Maria Pontes de Oliveira	074.495.457-64	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 2.038,94	
Daniela Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 1.255,97	
Danielle Santana de Faria	005.500.997-13	-	-	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 213,54	
Elaine de Mello Ribeiro	932.023.777-87	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 472,96	
Elisângela da Silva Ferreira	109.519.887-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS 756,74	
Fernanda Cristina Carneiro e Silva	041.408.117-06	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 503,69	

Ingrid Lopes de Paiva	145.742.207-75	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	567,55
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	283,78
Jaciara Maria da Silva Pereira	012.306.107-58	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	503,69
Jainaina Maria da Silva Araujo	004.666.597-84	-	-	Copieiro (a)	Copieiro	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	45,74
Joana Mariana da Silva Junior	053.252.617-02	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	719,38
Jose Jorge Sanches	001.310.541-80	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	800,00
Joyce dos Santos Esteves	109.252.517-39	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	320,33
Lara Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	567,55
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	94,59
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	04/05/2018	RS	1.253,43
Marcelo da Silva Araujo	110.592.407-69	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	167,90
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,19
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.916.317-78	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	961,01
Pedro Leonardo Sanches Faveret	931.751.087-68	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.962,80
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	283,78
Ronaldo Francisco do Prado Silva	988.402.667-04	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	808,57
Rosane Mariano Castanho	023.136.177-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	94,59
Roseane Ferreira Solidade Franco	081.537.407-09	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	472,96
Rudson Maia de Souza	677.053.392-20	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.962,80
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	461,11
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,19
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	472,96
Suelen da Cruz Silva	057.892.397-14	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	76,22
Valeria Jatoba Leite	038.055.887-47	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	1.252,49
Wagner Roberto Ferreira	099.329.697-10	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	640,67
Waldineia Santos	111.407.057-25	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	189,19
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53	-	-	Copieiro (a)	Copieiro	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	320,15
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65	-	-	Gestão de Serviços	Portaria	125125	1	RPA	-	18/05/2018	RS	1.137,97
Carlos Eduardo Silva de Oliveira	100.575.897-20	-	-	Gestão de Serviços	Portaria	125125	1	RPA	-	18/05/2018	RS	1.488,11
Elzangela Maria da Conceição Silva	085.847.607-09	-	-	Gestão de Serviços	Higienização	125125	1	RPA	-	18/05/2018	RS	1.030,16
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	945,92
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	490,22
Alme Braga de Oliveira	148.060.047-40	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Deomar de Nazare Beatriz	087.319.147-36	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	1.343,17
Edilson Raimundo de Castro	099.222.047-54	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	756,74
Flávia Costa Vieira	093.980.527-84	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	108h	18/05/2018	RS	700,32
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Gabriela Cristina Mardegan	230.495.548-78	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Gabriela Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	320,34
Hosiana Rosa Correa	142.836.257-60	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	490,22
Isabella Gonzaga Rosa	154.897.837-02	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	838,48
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	1.678,96
Laila Ferreira Goudinho de Souza	116.022.947-39	-	-	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	820,02

Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	1.067,72
Luz Fernando Boileux Santos	071.086.347-08	-	-	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	1.600,00
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	-	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	140,06
Maycon Vinícius Bernardo Belo	166.132.727-36	-	-	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Michelle Cristina Santos da Silva	130.241.627-92	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	640,67
Natascha Barilão Ribot	038.224.416-86	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	335,79
Paula Barcelos de Medeiros	074.654.227-52	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	640,63
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	240h	18/05/2018	RS	770,35
Adriano de Souza Rodrigues	080.262.617-39	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	18/05/2018	RS	1.513,47
Apicene Lima da Silva Ribeiro	077.325.997-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	293,78
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	RS	756,74
Arthur Heleno Gomes Coelho	022.331.127-84	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	1.007,38
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Claudia Regina da Silva Mello	009.564.167-05	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	490,22
Cristiane Maria Pontes de Oliveira	074.495.457-54	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	2.362,80
Danielle Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Eliane de Mello Ribeiro	932.023.777-87	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Elsângela da Silva Ferreira	109.519.887-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Ingrid Lopes de Paiva	145.742.207-75	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	945,92
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Jaciara Maria da Silva Pereira	012.306.107-58	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	839,48
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
João Mariano da Silva Junior	053.215.617-02	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Juliana da Silva Santos	127.007.287-00	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	293,78
Liana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	472,96
Larissa Nascimento Cruz	147.512.547-07	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	2.362,80
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	RS	1.324,29
Lutz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	1.600,00
Marcelo da Silva Araujo	110.592.407-69	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	1.175,27
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	567,55
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-78	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	1.175,27
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	320,34
Pedro Leonardo Sanches Favaret	931.751.087-68	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	2.362,80
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	189,18
Ronaldo Francisco do Prado Silva	988.402.667-04	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	671,58
Rosane Ferreira Solidade Franco	081.537.407-09	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Rosimélia Bento da Silva	706.878.462-34	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	293,78
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	1.600,00
Samira Maria Bonatti Lopes Coelho	095.783.977-47	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	167,90
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Sandra Regina Marques da Silva	018.706.147-55	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	392,96

Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Sueli Silva Alves	779.656.637-91	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	283,78
Tamara Suelen Gomes Perozin	097.575.757-12	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	1.678,96
Valéria Jacobo Leite	038.055.887-47	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	1.175,27
Wagner Nogueira Ferreira	099.329.887-10	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	671,58
Amanda Motta de Souza	083.246.637-07	-	-	Gestão de Serviços	Higienização	125125	1	RPA	-	25/05/2018	RS	1.349,53
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	-	-	Gestão de Serviços	Higienização	125125	1	RPA	-	25/05/2018	RS	1.365,85
Solange Gloria Pereira dos Santos	660.708.487-72	-	-	Gestão de Serviços	Portaria	125125	1	RPA	-	25/05/2018	RS	1.488,11
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	756,74
Alcione Barbosa da Silva	116.181.387-07	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	560,26
Aline dos Santos Muniz	087.509.907-64	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	283,78
Beatriz Romão de Souza	086.309.887-41	-	-	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	106,77
Carlos Rogério Barros Siqueira	034.852.887-82	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	378,37
Decimar de Nazare Beatriz	087.919.147-36	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	973,88
Edna Ferreira dos Santos	000.832.007-57	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	-	30/05/2018	RS	524,60
Fernanda Viana da Padua T da Paiva	103.562.797-31	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	152,46
Flavia Costa Vieira	093.980.527-84	-	-	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	120h	30/05/2018	RS	700,32
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	567,55
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	560,26
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	1.101,94
Laila Ferreira Goudinho de Souza	116.022.947-39	-	-	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	RS	820,24
Leandra Laurentino da Silva	038.103.717-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	120h	30/05/2018	RS	1.050,59
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	756,74
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	-	-	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	587,23
Margarete Fernandes da Silveira	015.772.267-80	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	189,18
Maribus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	189,18
Michèle Cristina Santos da Silva	130.241.267-80	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	320,34
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	567,55
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	RS	472,96
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	RS	490,23
Wallace Bruno Reis da Silva	038.253.626-63	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	-	30/05/2018	RS	364,92
Adriano de Souza Rodrigues	080.262.617-39	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	189,19
Alicione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	378,37
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	851,32
Andra do Nascimento Felosa	107.128.717-64	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	335,79
Anta Ribeiro de Souza	085.181.697-55	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	567,55
Arthur Heleno Gomes Coelho	022.331.127-84	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	RS	503,68
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	240h	30/05/2018	RS	1.891,84
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	567,55
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	RS	1.120,00
Claudia Regina da Silva Mello	039.354.167-05	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	RS	560,26
Cristiane Maria Pontes de Oliveira	074.495.457-64	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	1.373,33
Danielle Cardoso Tiburcio da Silva	071.730.317-96	-	-	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	RS	961,01
Edilaine de Oliveira Campos	136.770.837-02	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	RS	567,55
Eliane de Mello Ribeiro	932.023.777-87	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	RS	378,37



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

Elsângela da Silva Ferreira	109.519.887-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Gabriela Ricardo de Aquino Santos	109.504.096-00	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Ingrid Lopes de Paiva	145.742.207-75	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	472,96
Ivana Pires da Silva	082.349.097-11	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,19
Jeferison Jorge Lopes Gonçalves	042.855.526-90	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	2.066,80
João Pedro Fastabend/ Barreto Prates	110.328.026-00	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	678,15
Jose Lucas Peixoto Costa Oliveira	025.090.775-54	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	960,00
Juliana da Silva Santos	127.007.287-00	-	-	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	70,03
Lana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	R\$	662,14
Luiz Felipe Savignón	057.543.417-17	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	1.058,80
Marcelle da Silva Araujo	110.592.407-69	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	503,69
Mariana Percia Neme de Souza Franco	071.399.324-56	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Miriane do Amaral Bento Lacerda	777.799.327-53	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	367,20
Marly dos Santos Castro	730.388.407-06	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	567,55
Orjana Carrilho de Barros	036.533.257-73	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	189,18
Pedro Leonardo Sanches Faveret	931.751.087-68	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	909,33
Renata Fernanda da Silva Vieira	116.784.847-09	-	-	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	3.074,80
Rosinelma Bento da Silva	706.878.462-34	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	378,37
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	378,37
Valéria Jacoba Leite	038.055.887-47	-	-	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	713,56
Viviane Cristina de Souza	127.622.747-70	-	-	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,18
							Total	196			R\$	135.913,51
<small>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CMO (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.</small>												

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

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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	147
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	723
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	160
ALINE MELO SENTGES LIMA	329
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	45
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	154
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	4



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

CLAUDIO BLUM	135
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	120
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	80
CRISTINA ORTIZ MENEZES	35
EDUARDO DINIZ DIAS	346
FABIO GOMES OLIVEIRA	125
GABRIEL GALAXE PIMENTEL	236
GABRIELLE PIRES TEIXEIRA	26



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	284
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	292
JEFERSON JORGE LOPES GONCALVES	58
JOÃO MARIANO DA SILVA JUNIOR	64
joao pedro fassbender barreto prates	62
jose lucas peixoto costa oliveira	32
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	68
LAILA FERREIRA GOUDINHO DE SOUZA	13

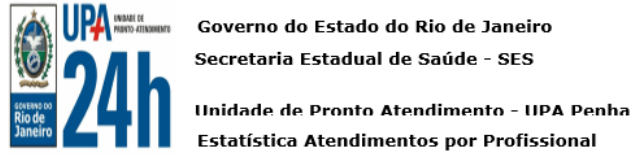


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LEANDRO ESCOBAR CORREA	470
LUISA BORGES DE SOUZA	127
LUIZ FELIPE SAVIGNON	41
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	33
PATRICIA LIMA DE SOUSA	220
PAULO ROBERTO FLORIANO	334
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	43
RENATA FERNANDA DA SILVA VIEIRA	41



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	33
ROXANA FLORES MAMANI	372
RUDSON MAIA DE SOUZA	153
SERGIO MISK FORSTER	309
Total Geral de Atendimentos	5.714



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>maio/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 PENHA						mai/18	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/03/2018	8.166,66			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	1.575,00			
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2017	14.577,42			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	10.960,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	43.436,20			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	871,98			
Total						280.198,31	0,00		
NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>									

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					maio/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/Abril)	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 Abril de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Maio)	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/Abril)	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 sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.381,65	100,00%	R\$ 1.381,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.369,30	100,00%	R\$ 1.369,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 213,33	100,00%	R\$ 213,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 137,60	100,00%	R\$ 137,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 216,00	100,00%	R\$ 216,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Andre Candido Valadao de Araujo.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 457,80	1,90%	R\$ 415,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação do Colaborador(A) Valdecir da Costa Baiense, competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 77.061,60	1,90%	R\$ 1.655,88	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 76.586,40	1,90%	R\$ 1.719,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 50.584,25	1,43%	R\$ 633,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 48.213,30	1,43%	R\$ 664,23	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 870,00	1,72%	R\$ 14,97	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,72%	R\$ 218,11	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 967,60	1,72%	R\$ 16,64	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 5.944,36	1,72%	R\$ 102,26	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,72%	R\$ 967,32	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.308,95	1,72%	R\$ 39,72	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,72%	R\$ 35,24	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/Maio)	R\$ 583,30	1,72%	R\$ 10,03	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 100.000,00	1,72%	R\$ 1.720,21	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,72%	R\$ 3,63	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 69,00	1,72%	R\$ 1,19	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.059,55	1,72%	R\$ 18,23	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 87,00	1,72%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 89,55	1,72%	R\$ 1,54	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 71,44	1,72%	R\$ 1,23	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 92,18	1,72%	R\$ 1,59	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.717,77	1,72%	R\$ 46,75	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 527,67	1,72%	R\$ 9,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,48	1,72%	R\$ 4,00	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 91,00	1,73%	R\$ 1,57	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 298,94	1,72%	R\$ 5,14	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 93,41	1,71%	R\$ 1,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 340,31	1,72%	R\$ 5,85	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.392,52	5,00%	R\$ 69,63	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.996,68	1,61%	R\$ 48,14	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.

Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 1.664,32	1,72%	R\$ 28,63	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 17.130,01	1,72%	R\$ 294,67	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 5.380,14	1,72%	R\$ 92,55	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.092,77	1,72%	R\$ 36,00	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.748,25	1,72%	R\$ 47,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 165,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.700,00	1,72%	R\$ 29,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 49,90	1,72%	R\$ 0,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 255,60	1,72%	R\$ 4,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 235,50	1,72%	R\$ 4,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 704,00	1,72%	R\$ 12,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 624,35	1,72%	R\$ 10,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.423,72	1,72%	R\$ 76,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 368,29	1,72%	R\$ 6,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.607,45	1,72%	R\$ 62,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.055,64	1,72%	R\$ 18,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.163,69	1,72%	R\$ 20,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,72%	R\$ 10,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 10.000,00	1,72%	R\$ 172,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 267,00	1,72%	R\$ 4,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 773,20	1,72%	R\$ 13,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.903,72	1,72%	R\$ 67,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.800,54	1,72%	R\$ 134,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.695,82	1,72%	R\$ 183,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 221,00	1,72%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 396,00	1,72%	R\$ 6,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.280,00	1,72%	R\$ 56,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,72%	R\$ 140,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,72%	R\$ 140,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,72%	R\$ 140,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	1,72%	R\$ 43,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	1,72%	R\$ 43,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	1,72%	R\$ 43,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.907,04	1,72%	R\$ 101,61	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 22.391,06	1,72%	R\$ 385,17	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,72%	R\$ 88,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,72%	R\$ 946,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	1,72%	R\$ 35,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	1,72%	R\$ 35,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	1,72%	R\$ 35,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.959,19	1,72%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.959,19	1,72%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 70,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	1,72%	R\$ 37,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 70,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.075,65	1,72%	R\$ 70,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 3.284,75	1,72%	R\$ 56,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 580,00	1,72%	R\$ 9,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.118,00	1,72%	R\$ 88,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 264,00	1,72%	R\$ 4,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,72%	R\$ 35,24	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 165,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	1,72%	R\$ 165,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,72%	R\$ 10,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 22.391,06	1,72%	R\$ 385,17	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,72%	R\$ 30,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.610,00	1,72%	R\$ 27,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 13.927,20	1,72%	R\$ 239,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 563,78	1,72%	R\$ 9,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,99	1,72%	R\$ 117,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.810,99	1,72%	R\$ 117,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 22.695,89	1,72%	R\$ 390,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.653,09	1,72%	R\$ 97,24	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Licitação (Sede/Maio)	R\$ 198,24	6,07%	R\$ 12,03	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.840,00	1,72%	R\$ 134,86	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.986,19	1,72%	R\$ 34,17	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 26.949,00	1,72%	R\$ 463,58	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 2.475,00	1,72%	R\$ 42,58	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.252,00	1,72%	R\$ 124,75	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 7.840,00	1,72%	R\$ 134,86	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	12,50%	R\$ 200,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 860.756,84	2,66%	R\$ 22.876,32		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono


HOSPITAL
SÃO MATHEUS

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):
Ann Beatriz Barros G. A. de Mayella

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, 01 de maio de 2018

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




ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a)
Sr. (a) Julio do Sacramento
deve afastar-se de suas atividades profis-
sionais durante Um (01) dia
por se encontrar em tratamento médico.
C.I.D. metastases

Rio, 02/06/18

Dr. Alexandre Gonçalves
Ortopedia & Traumatologia
CRM-52.624306



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
ANTONIO GOMES PINTO

MATRÍCULA
093682 01 55 2018 4 00355 192 0098779 94

CPF
348.860.797-68

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECOG-53025 JNS
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

SEXO
Masculino

COR
Branca.

ESTADO CIVIL IDADE
Casado, 67 anos de idade.

NATALIDADE
Rio de Janeiro - RJ

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Identidade: 01759463848 - DETRAN-RJ.

ELEITOR
Ignora-se

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
Filho de Luiz de Oliveira Pinto e Maria Gomes Pinto. Residente na Rua Xavier Pinheiro 842, casa 2, Vigarão Geral - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO
Vinte e nove de maio de dois mil e dezoito às 20:15h.

DIA
29

MES
5

ANO
2018

LOCAL DO FALECIMENTO
Inca I, Inst. Nacional do Câncer, R. de Janeiro, RJ.

CAUSA DA MORTE
Câncer de Pâncreas. x-x-x

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO)
Sepultamento: Cemitério de Irajá, Rio de Janeiro, RJ.

DECLARANTE
Tatiane Lins Pinto

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Carlos Henrique Paixão Ximenes - CRM 521024884.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM
Foi apresentada a Guia de Óbito nº 264250311. Deixou 2 filhos(as) maiores. Cônjuge: Luzimar Marabote Pinto. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00355, Folha 192, Termo 98779. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	01759463848	02/10/2015	DETRAN	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---

CEP Residencial	21241-320	Grupo Sanguíneo	---
-----------------	-----------	-----------------	-----

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

3º Registro Civil de Pessoas Naturais da Capital
Ingrid Walter de Sousa
Rio de Janeiro - RJ
Av. Graça Aranha 416, sala 601, Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20030-001
cartorio@cartoriocentro.com.br
Isento.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2018

Dennis Soares da Costa

Dennis Soares da Costa
Escrivente
Mat. 94/20808

Arpen rj - AA 005790862 - P



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) Deise Martins Ludoff
NASCIDO EM 29/9/64, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO -
QUE ESTE(A) PERMANECU NA UNIDADE DE SAÚDE Rodolpho Joca
NO DIA 26 DE 8:00, ÀS 9:50, PARA O FIM DE:
CONSULTA MÉDICA.

RIO DE JANEIRO, 26 de maio de 2018.

Gláucia G. R. Curty
MÉDICA
RMS 3300802-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 05 / 18 às 16 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ingrid Machado Beltrão matrícula 18474, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Hugo

ASSINATURA: Hugo L. S. dos Rêgo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ingrid Machado Beltrão

ASSINATURA: Ingrid M. Beltrão



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

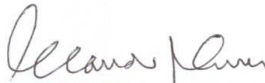
ATESTADO

Nome: INGRID MACHADO BELTRAO	
CPF/DNV: 05375679760	Data de Nascimento 03/01/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805300170

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **INGRID MACHADO BELTRAO**, CPF:05375679760 e RG: **128232642** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 30 de Maio de 2018




Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica - Cirurgia
CREMERJ 52.14/00-1
CPF: 219.883.407-34

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>1. Porto</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>V. Galvão</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Gabriel Galvão Piponzeu</u> Matrícula: _____	Período do Afastamento: <u>27/05/18</u> à <u>29/05/18</u>

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

Informo que no dia 31/05/18 às 08:25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Gabriel Galvão Assinatura: 



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 27/05/2018 09:44:45 - Por: MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA - 521041487

ATESTO que o Sr(a) GABRIEL GALAXE PIMENTEL, portador(a) do Ignorado: necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 27 de maio de 2018


Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA
CRM: 521041487

DR. MARCIO ANDRÉ MESQUITA
MÉDICO
CRM/RJ 52.04041487

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>1. Porto</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>V. Galvão</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Gabriel Galvão Piponzeu</u> Matrícula: _____	Período do Afastamento: <u>27/05/18</u> à <u>29/05/18</u>

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

Informo que no dia 31/05/18 às 08:25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Gabriel Galvão Assinatura: 



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

(Segunda Via) Impressão: 27/05/2018 09:44:45 - Por: MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA - 521041487

ATESTO que o Sr(a) GABRIEL GALAXE PIMENTEL, portador(a) do Ignorado: necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 27 de maio de 2018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA
CRM: 521041487

DR. MÁRCIO ANDRÉ MESQUITA
MÉDICO
CRM/RJ 52.04041487

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 05 / 18 às 21 : 41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FERNANDA SANTOS AZEVEDO matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SUZANA ROCHA

ASSINATURA: Suzana S.P. Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Helena de P. Rodrigues

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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 : 171805270172

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 **27/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dr Fabio G Oliveir
Médico
CRM 52 102591-f

RIO DE JANEIRO 27 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 05 / 18 às 13 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marina Cristina da Silva matrícula 40138, o atestado que segue digitalizado abaixo:



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) M^o
CRISTINA DA SILVA JESUS
foi atendido(a) no serviço de _____
da MEDITRAUMA. No dia 26/05/18 entre _____
e _____ horas, necessitando de 01 (um)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID M65

Assinatura do Paciente ou Responsável

MS 2605/18
Local e Data

Dr. Cláudio da Silva Resaca
Ortopedia - Traumatologia
CRM - 1190-84
Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

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

Recebio por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa Jara

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Marina Cristina da Silva
Jesus

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>1504</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Barbara dos R. Rodrigues</u>	NOME: <u>Faxória</u> ASSINATURA: 
Matrícula:	Período do Afastamento: <u>25/05/2018</u> à <u>26/05/2018</u>



Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que Barbara dos R. Rodrigues esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico ambulatorial (emergencial) no dia 25/05/18 à(s) 09:14 hora(s), e necessita de 01 (duas) dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de: _____


Mariana Teófilo
Médica
CRM: 52.63998-4


Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

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

Informo que no dia 25/05/18 às 12:20 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: 1504
Nome: Carla de Carvalho Dias Oliveira Assinatura: Carla de Carvalho Dias Oliveira

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Ferreira Jo</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Felipe Valentin de Jesus</u> Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>21</u> / <u>05</u> / <u>18</u> á <u>22</u> / <u>05</u> / <u>18</u>

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

Informo que no dia 21 / 05 / 18 às 18 : 30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Penha.
 Nome: Felipe Valentin de Jesus Assinatura: 



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


ATESTADO

Nome: ZILPA VALENTIM DE ASSIS	
CPF/DNV: 07609666726	Data de Nascimento 11/03/1976
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805210241

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ZILPA VALENTIM DE ASSIS**, CPF:07609666726 e RG: **96831615** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 21 de Maio 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>Recife</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Francisco de Jesus de Oliveira</u>	NOME: <u>Francisco de Jesus de Oliveira</u> ASSINATURA: 
Matricula:	Período do Afastamento: <u>21</u> / <u>05</u> / <u>18</u> à <u>22</u> / <u>05</u> / <u>18</u>

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

formo que no dia 21 / 05 / 18 às 08:55 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Recife

nome: Francisco de Jesus de Oliveira Assinatura: 



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

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 : 171805210027

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 **21/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Maio de 2018


Ricardo GARCEZ D Amaral

Cirurgião Dentista

CRO-RJ 13445-6 - FURJ 3228327-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>FERNANDA SANTOS ALEXEDO</u> Matricula: <u>170365</u>	NOME: <u>VINÍCIUS LINS</u> ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>20</u> / <u>05</u> / <u>18</u> a <u>23</u> / <u>05</u> / <u>18</u>

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

Informo que no dia 20 / 05 / 18 às 14 :51 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA
Nome: FERNANDA SANTOS ALEXEDO Assinatura: 



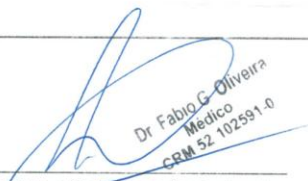
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805200097

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 **20/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Fábio C. Oliveira
Médico
CRM 52 102591-0

RIO DE JANEIRO 20 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Estr. Vicente de Carvalho, 1159 - Vila da Penha - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3457-8800 - CNPJ: 34.165.969/0001-34
www.semiu.com.br

ATESTADO MÉDICO

ATESTO QUE O PACIENTE Barbara dos

O. Rodrigues, Portador do documentos,

de identidade No _____ Emitido pelo _____,

necessita de 03 (03) dias de afastamento do

trabalho , a partir desta data , por motivos de doença.

CID.10 No _____

Rio de Janeiro, 19 / 05 / 18

Luis Edmundo O. Rodrigues
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.92550-1
[Assinatura]
MÉDICO
Ass/ Carimbo

MOD 0019

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Penha.
NOME COLABORADOR: Isabela Dias.
Matricula: _____

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Edsangele ASSINATURA: 

Período do Afastamento:
19/05/18 á 19/05/18.

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

formo que no dia 19/05/18 ás 15:27 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
nome: ANDERSON TEIXEIRA Assinatura: 



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

ATESTADO

Nome: KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA	
CPF/DNV: 00052696790	Data de Nascimento 05/10/1967
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805110138

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA**, CPF:00052696790 e RG: **080621121** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Alberto A. Avila
Médico
52.37514-6

RIO DE JANEIRO 11 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Pomba

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Josely KO ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: Karla Pereira Long Barros Calache
Matricula: 150013

Período do Afastamento:
11 / 05 / 2018 á 12 / 05 / 2018

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

Informo que no dia 11 / 05 / 2018 às 05:44 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Karla Pereira Long Barros Calache Assinatura: 



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca - Palhoça
Vara da Família, Idoso, Órfãos e Sucessões

CERTIDÃO

Autos n. 0305880-23.2017.8.24.0045

Ação: Regulamentação de Visitas
Requerente: Eduardo Diniz Dias/
Requerido: Angelica Guerini /

CERTIFICO que na presente data, no horário compreendido entre 15:00 e 17:00 horas, o(a) Sr(a). **EDUARDO DINIZ DIAS**, brasileiro(a), Solteiro, Médico, RG 207296906, CPF 057.791.377-81, Lineu de Paula Machado, 905, Apto 605, Jardim Botanico, CEP 22470-040, Rio de Janeiro - RJ esteve à disposição deste Juízo com a finalidade de requerente audiência.

O referido é verdade e dou fé.

Palhoça (SC), 10 de maio de 2018.



Elisângela de Almeida Bastos
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - Art. 212
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a"



**Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO**

CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO

Autos nº: 0305880-23.2017.8.24.0045

Foro: Palhoça

Declaramos ciência nesta data, através do acesso ao portal eletrônico, do teor do ato transcrito abaixo.

Data da Intimação: 12/12/2017 13:23

Prazo: 15 dias

Intimado: Ministério Público de Santa Catarina

Teor do Ato: ANTE O EXPOSTO, resolvo a tutela de urgência nos moldes supramencionados. Designo audiência de conciliação para o dia 10/05/2018, às 15:30 horas. Intime-se a parte autora através do seu Advogado. Cite-se a parte ré, ciente que o prazo para contestar será de 15 dias, contados da audiência, se o acordo não for alcançado. Notifique-se o Ministério Público, por haver interesse de incapaz. Intime-se.

Florianópolis (SC), 12 de Dezembro de 2017

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Penha RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE ASSINATURA: [assinatura]

NOME COLABORADOR: BARBARA DAS O. RODRIGUES Período do Afastamento: 11 / 05 / 18 à 18 / 05 / 18

Matricula: 11987



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o (a) Paciente BARBARA DAS O. RODRIGUES deverá permanecer afastado de suas atividades por um período de 08 (08) dia(s) a partir desta data.

115074



[assinatura]

Marcio Giesler
CRM 32.4194/4
Av. Rio Branco, 1200 - 1007 - 1007 - Rio de Janeiro, RJ

Data 11 / 06 / 2018 Médico

Av. Rio Branco nº 120 / 1007 - Tel.: 2232-0980 / 2509-7368

Assinatura: [assinatura]

	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Formulário: ATESTADO MÉDICO
Unidade de Saúde: <u>Estabilização IASERS</u>	
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR(A) <u>Ronda Pereira</u>	
<u>Magalhães Colgado</u>	<u>08.062.322-1</u> Nº DOC. DE IDENTIDADE
FOI ATENDIDO (A) <u>Estabilização</u> CLÍNICA OU SERVIÇO	
DO <u>IASERS - Maracanã</u> HOSPITAL - AMBULATÓRIO	
NO DIA <u>30/05/2018</u> ÀS <u>14:20h</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>1</u> (<u>U</u>) POR EXTENSO	
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA (CID: _____)	
<u>Rd, 30/05/2018</u> LOCAL E DATA	
 <u>Odete Silveira Martins</u> Médica CRM 52 48956-8	
ASSINATURA E CARIMBO	
FON 2.2.3 - 017 V.01 Vigência: 10/2013	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

JUNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Pombal</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Edizangela</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Marele Pereira Megalhães</u> Matrícula: <u>150013</u>	Período do Afastamento: <u>10 / 05 / 2018</u> a <u>30 / 05 / 2018</u>

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

Informo que no dia 11/05/2018 às 20:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Upa Pombal
Nome: Marele Pereira Megalhães Assinatura: [assinatura]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: Adriano Sombelher	NOME: Hugo
Matricula: 13538	ASSINATURA: Hugo L.S. Sombelher
	Período do Afastamento: 10 / 05 / 18 a 17 / 05 / 18

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

Informo que no dia ____ / ____ / ____ às ____ realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade;

Nome: _____ Assinatura: _____



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

ATESTADO

Nome: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	
CPF/DNV: 09307127735	Data de Nascimento 17/09/1979
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805100141

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA**, CPF:09307127735 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.



Roxana Flores Mamani
Médica
CRM 52-0109273-1

RIO DE JANEIRO 10 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Penilla</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Danielle Geres Melo Costa</u>	NOME: <u>[assinatura]</u>
Matricula: <u>0012593</u>	ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
	Período do Afastamento: <u>10/05/18 a 11/05/18</u>

NORTE DOR HOSPITAL

Danielle Geres de Melo Costa


Atesto, para os devidos fins, que a paciente supracitada necessita de 02 (dois) dias de repouso por motivo de doença.

[assinatura] 10/5/18
Dra. Juliana A. Teles
Médica
CRM: 52.6705019-2

R. Carolina Machado, 38 - Cascadura, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21351-021
www.nortedor.com.br

Nome: Danielle G. Melo Costa

Assinatura: Danielle G. Melo Costa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
VALENTINA MORENO GALAXE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO DO 6º REGISTRO CIVIL
EUZIMAR COELHO DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente
Av. Geremário Dantas, nº 142
Jacarepaguá - RJ

CPF: **207.970.907-03**

MATRÍCULA
157750 52 55 2018 1 00149 057 0012457 00

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECMJ-84147 OWT
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO: **Dois mil e noventa e nove de maio de dois mil e dezoito.**

DIA	MES	ANO
9	5	2018

HORA DE NASCIMENTO: **00:03** NATURALIDADE: **Rio de Janeiro - RJ**

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO: **Rio de Janeiro - RJ** LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF: **Casa de Saúde Laranjeiras - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ** SEXO: **Feminino**

FILIAÇÃO: **GABRIEL GALAXE PIMENTEL, natural do Rio de Janeiro-RJ e ALDA DE OLIVEIRA MORENO GALAXE, natural de Nova Iguaçu-RJ, residentes na Rua Professor Henrique Costa 950, apt 308, Pechincha, Rio de Janeiro - RJ. x-x-x**

AVÓS: **Avós paternos: VICTOR HUGO LIMA PIMENTEL e MARGARETH GALAXE PIMENTEL. Avós maternos: JOÃO RODRIGUES MORENO e FRANCISCA NECY DE OLIVEIRA MORENO. x-x-x**

GÊMEOS: NÃO NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS: **x-x-x**

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO: **Dez de maio de dois mil e dezoito.** Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO: **30746039664**

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM: **Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante o pai. Registro feito no Livro A-00149, Folha 057, Termo 12457. x-x-x**

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

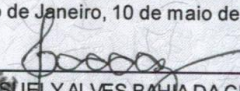
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	337306013	10/05/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	704 8085 3677 8547	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---
CEP Residencial	22770-235		Grupo Sanguíneo	---

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

6º Registro Civil de Pessoas Naturais
Euzimar Coelho de Oliveira
Rio de Janeiro - RJ
Av Geremario Dantas 142 Lj A - Jacarepagua
(21) 3392-1596
cartorio6rcpn@gmail.com
Isento.

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2018


SUELY ALVES BAHIA DA CRUZ

6º REGISTRO CIVIL
Suely Alves Bahia da Cruz
Escritório-Mat.: 9411793

Arpen rj - AA 005546478 - P

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Igarua</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Ana Carolina Porto Borges de Souza</u>	NOME: <u>Ana Carolina Porto</u>
Matricula: <u>016673</u>	PERÍODO DO AFASTAMENTO: <u>05/05/18</u> a <u>07/05/18</u>
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	

Ana Carolina Porto MÉDICA CRM 52-104458-3	
<p>Muito para as duvidas. fins que o paciente tenha acesso de Souza, CPF 130 842 717-47, RG 2161 7784-0 necessita de 03 (três) dias de afastamento de suas atividades laborativas</p>	
CID: <u>N390</u>	<u>[assinatura]</u> Ana Carolina Porto MÉDICA CRM 52-104458-3
<u>05/05/18</u>	anacarolinacap@gmail.com 21 99363-1512

Informo que fui avisada em 05/05/18 e realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Igarua

Nome: Ana Carolina Porto Borges de Souza Assinatura: [assinatura]



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) GLAUCE DA COSTA CRUZ, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 05 de maio de 2018

Dr. José Emilio Brito
Médico
CRM: 52.24173-0

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JOSE EMILIO DE BRITO
: 52241730

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA AEREA</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Karla Mepellos</u> ASSINATURA: <u>Karla Mepellos</u>
NOME COLABORADOR: <u>GLAUCE DA COSTA CRUZ</u>	Período do Afastamento: <u>05/05/2018 a 06/05/2018</u>
Matrícula: <u>140205</u>	

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

Informe que no dia 06/05/2018 às 22:00 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: VIA AEREA
Nome: Jane Leiva Machado Soares Assinatura: Jane Leiva Machado Soares



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES	CPF
BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO	134.726.387-02
ANA PAULA DE OLIVEIRA LOBO	144.682.997-97

MATRÍCULA
093534 01 55 2018 2 00340 197 0083150 82

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECOC-73717 YLJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIROS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES
Ele: BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascido em 09 de dezembro de 1989, de nacionalidade Brasileira, filho de Carlos Edson Lobo e Marília Ferreira de Souza Lobo . x-x-x
Ela: ANA PAULA DE OLIVEIRA, natural do Rio de Janeiro - RJ, nascida em 19 de junho de 1991, de nacionalidade Brasileira, filha de Sonia Maria de Oliveira. x-x-x

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO) DIA 3 MES 5 ANO 2018
Três de maio de dois mil e dezoito.

REGIME DE BENS DO CASAMENTO
Comunhão Parcial de Bens.

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)
O noivo não mudou seu nome.
A noiva: ANA PAULA DE OLIVEIRA LOBO.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEER
Registro feito no Livro B-00340, Folha 197, Termo 83150. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO: Noivo | Noiva

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	217618735 255774754	09/03/2009 29/07/2009	DETRAN DETRAN	--- ---
PIS / NIS	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Passaporte	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
Cartão Nacional de Saúde	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---
CEP Residencial	23052-150 23052-150		Grupo Sanguíneo	--- ---

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

13º Registro Civil de Pessoas Naturais
Maria Etelvina de Araújo Ferreira
Rio de Janeiro - RJ
Av. Cesário de Melo, 3600, Bl.I, Loja A - Campo Grande
(21) 2412-1271
decimaterceira@decimaterceira.com.br

Emolumentos: Tab 18,10=45,11 + 20% TJ + 5% FUNDPERJ + 5% FUNPERJ + 4% FUNARPEN
R\$ 60,43

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018

Alessandra da Silva Jacob
Alessandra da Silva Jacob
Escrevente
Mat.: 94-14190

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 05 / 2018 às 9 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vinicius Luis Pinto matrícula 16646, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805020259

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS LINS PINTO**, CPF:13513668740 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Jr. Adriano Santos de Almeida
CRM SP 11729-1

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 05 / 18 às 16 : 44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flavia Gentima B. & S. Pereira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lima

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Flavia Christina Bulhões

ASSINATURA: Flavia Christina
ENRINGER E SOUZA
PEREIRA



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

ATESTADO

Nome: FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA	
CPF/DNV: 12436295760	Data de Nascimento 19/02/1988
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171805020200

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA**, CPF:12436295760 e RG: **212758478** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Maio de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
Clínica Médica-Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407-90



Atestado Médico

IDENTIF Ao departamento pessoal da _____

O Sr.(a) _____
PAULA CRISTINA SILVA DE ARAUJO

Compareceu nesta unidade no horário _____ Tipo de Atestado _____
Das 11:49 às 12:47 Consulta Médica Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 3 (Três) dias, a contar desta data.

Cód.CID _____ Autorizo a Designação do CID _____

Local e Data _____ Centro Médico _____
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018 CLUBE VIDA DE SAÚDE CAMPO GRANDE (102)

Assinatura do Médico _____ Nº Conselho _____
Flávia D'Ajuz S. Vieira
Médica
CRM RJ 273360-1
FLAVIA D AJUZ SILVA VIEIRA 733601

ATENÇÃO
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 05 / 18 às 14 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rogério Assunção de Andrade matrícula 170271, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Seenanda

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROGÉRIO ASSUNÇÃO DE ANDRADE

ASSINATURA: Rogério A. de Andrade

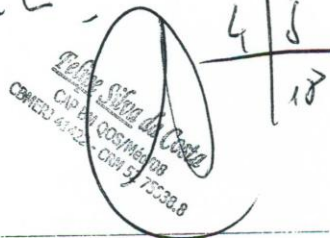


CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

RECEITUÁRIO

Nome: Rogério Almeida 42191.

Do CVMH.
Paciente com Úlcera Venosa em atividade
no MTD, com dor e edema - local.
Sb licença médica expedida pelo SPS.
Sinais extensos por 12 a 14 dias.
Atenciosamente


Hospital Central Aristarcho Pessoa
CAP 101 - COSMÉDIO
CBMERJ 61122 - CDD 5 75038.8

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20261-243 Tel: 3399-4489 / 2273-5812 Ramal 104
site: <http://www.hcap.rj.gov.br>

Guilherme Lemos Cotta Pereira

Médico
CRM - 52.629-9

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que **Veronica de Carvalho Crisante** foi submetida a uma cirurgia de Endometriose Intestinal (K80.0)+ Herniorrafia por videolaparoscopia (K40.0) no Hospital Amparo Femino no dia 25 de Abril de 2018. Necessita de 15 (quinze dias) de repouso domiciliar. A partir do dia 10/05/2018.

Atenciosamente


Drº Guilherme Cotta Pereira
Cirurgia Geral
CRM: 52-629-9
CPF: 016.484.527-57

Obs: Paciente autorizou colocar o cid e o diagnóstico da cirurgia (K80.0) + (k40.0).

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Uc Penha

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Denanda ASSINATURA: _____

NOME COLABORADOR: Vanessa de Carvalho

Período do Afastamento:

10/05/18 a 24/05/18

Matricula: _____

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

Informe que no dia 18/05/18 às 15:06 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Uc Penha.
Nome: _____ Assinatura: Vanessa de C. Carvalho



ATESTADO MÉDICO

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

Ana Beatriz Barros G. A. de Maylla

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, 08 de maio de 2018

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 57.872/212-1

Assinatura e Carimbo

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Tatiane de Jesus
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Roberto
ASSINATURA: _____

ESPA



PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde



Receituário

Unidade	<u>UPA Senador Amaral</u>
Nome	<u>Glauce da Costa Cruz</u>
Matrícula	<u>BAE = 1004035</u>

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada deve a afastar do trabalho por 02 (dois) dias por motivo de doença.

Dra. Geisemba de A. Moraes
Médica
CRM 57.1098-4/3

Data

11/05/18

IZADO

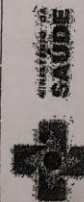
Na data 11/05/18 às 02:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paula da Costa Cruz matrícula 10205

O atestado que abaixo:



SUS
SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) FÁBIO GOMES

DO OLIVEIRA, 040.080.206-67 IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) ORTOPEDIA CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HFA HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 13/05/18 ÀS 8 HORAS, NECESSITANDO DE CINCO POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID S93.4

Rio 13/05/18

LOCALE DATA

Dr. Bernardo Gonçalves
Médico
ASSINATURA DO MÉDICO / 688267-1
ORITÓLOGO

(CARIMBO COM O NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLP5, aprovada pelo Dec. 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.



ATESTADO MÉDICO

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

Amy Beatriz Gomes G. A. de Magalhães

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, 15 de maio de 2018

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.872/212-1

Assinatura e Carimbo



ATESTADO MÉDICO

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

Ana Beatriz Barros G. A. L. Magalhães

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, 17 de maio de 2018

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 5287212-1

Assinatura e Carimbo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBJB24683-BDE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

NOME:
MARIA FLOR PINHEIRO DOS ANJOS

CPF do Nascido: 208.274.767-01

MATRÍCULA:
0931385055 2018 1 00157 216 0047016 44

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
aos vinte e um (21) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezoito (2018)

DIA	21	MÊS	05	2018
------------	----	------------	----	------

HORA DO NASCIMENTO 08:03 **NACIONALIDADE** Rio de Janeiro- RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO / UF Rio de Janeiro-RJ **LOCAL DE NASCIMENTO** Hospital Maternidade Fernando Magalhães **SEXO** feminino

FILIAÇÃO
FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO
ARIANE PINHEIRO ARRUDA

AVÓS
São avós paternos: Jose Evaristo Pinheiro e Rita de Cassia Monteiro dos Anjos
São avós maternos: Sidmar de Oliveira Arruda e Silvania Pinheiro do Vale

GÊMEOS Não **NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEOS**

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezoito (2018) **NÚMERO DA DNV** 30746148960.

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER
Livro : A-157, Folha : 216, Termo : 47016

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	337451843	23/05/2018	-----	-----
PIS NIS	-----	-----	-----	-----
Passaporte	-----	-----	-----	-----
Cartão Nacional de Saúde	-----	-----	-----	-----

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
TÍTULO DE ELEITOR	-----	-----	-----	-----


CEP Residencial	-----	Grupo sanguíneo	-----
-----------------	-------	-----------------	-------

9º REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
RIO DE JANEIRO - RJ
Oficial: ALAOR MELLO
Rua São Cristóvão 489 - São Cristóvão
CEP: 20940-001
Tels: (021) 3295-0140 / 3295-0972
www.cartoriosao cristovao.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro-RJ, 23 de maio de 2018.

Denise Passos T. Silva
DENISE PASSOS TANAJURA SILVA
Escrevente

Arpen rj - AA 005442972 - P

**HOSPITAL
SÃO MATHEUS**

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):
Anna Beatriz Barros G. A da Magalha

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, 22 de maio de 2018

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.87212-1

Assinatura e Carimbo

) 3257-2500
A CARDOSO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6051

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/05/18 às 09:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria José de S. Galvão matrícula 170044, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

KOSMOS Atendimento Ambulatorial Ltda.
PRAÇA AQUIDAUANA, 122 - TELS.: 2482-8574 - 3351-6919 - 3391-1508
VILA KOSMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ATENDIMENTO DIA E NOITE

ATESTADO DE ATENDIMENTO

Atestamos para fins de comprovação junto à empresa

Esta data atendemos em nossa Clínica o funcionário Maria José de Souza que esteve das 7+00 às 8+45 horas sob cuidados do Dr. Sandra Milena Leão Rio de Janeiro, 23/05/2018 precisa afastamento do trabalho por 7 (sete) dias

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

Médico

Recebiu por: Leonanda

Assinou por: Maria José de Souza Galvão

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/05/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Julio da Conceição matrícula 17005, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leonilda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

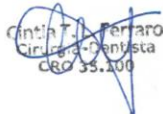
ASSINATURA:

O D O N T O L O G I A

ATESTADO

Atesto para devidos fins que o (a) paciente Julio Conceição dos Santos portador (a) da identidade nº. 09894188-3 necessita de repouso domiciliar por 01 (um) dias.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2018.


Cristina T. Ferraro
Cirurgiã Dentista
CRD 35.100

[13.739.903/0001-30]

ABREU E SENDRA
ODONTOLOGIA LTDA
Rua Hermengarda, 60 - Sala 201
Meier - CEP: 20.710-010

[RIO DE JANEIRO - RJ]

Rua Hermengarda, 60 - Sala 201
Ed. Torre do Méier - Rio de Janeiro
Fone (21) 2229-0377 / 2599-3225



ATESTADO MÉDICO

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

Anna Beatriz Barros G. A. de Menezes

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

absoluto por 02 (dois) dias

_____ dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 29/05/18

Dr. Juan Daniel Figueroa
Médico
CRM: 52.872/2-1

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



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

27

		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2018 - 15h16 Nº de controle: 124.756.098.891.429.135 Autenticação bancária: 070.600.846	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85870000228-9 18060179180-5 50761605080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEP: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 6179 Competência: 04/2018 Data de validade: 07/05/2018 Data de débito: 07/05/2018 Valor do pagamento: R\$ 22.818,06			
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			
ZpLpQXv4 EwSgCLO 5Pc6awGg iKQVSAeF *ov1@FPK Dfaz72x6 naIntFX* WWK*nxyR qWxzJb8 8luM2h8d CV9BdVfQ FaSAXYYr @bw@69G* a9ru2DAd XVQaYsL@ C#LN1XS3 BqptL2e0 fMBKIAM dOkL7eIH B@?q6VIh LPP49CLE ?YYWcv5b 00500728 00210081			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	At: Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 0603	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



FGTS ABRIL / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/05/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA - PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 22.818,06

Total Geral	R\$	22.818,06
--------------------	-----	------------------

Saviana Prestes
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

26/05/2018
6104-2
07/05/18
[Signature]



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:46:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 285.225,79	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.818,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.818,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700002289 180601791805 507616050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:46:38

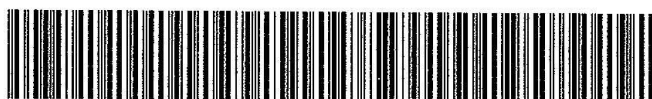
01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 285.225,79	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.818,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.818,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700002289 180601791805 507616050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





128

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/05/2018 - 12h25 Nº de controle: 240.190.971.499.884.385 Autenticação bancária: 081.494.735</p>
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: 85650000034-9 21630064814-6 51003439410-4 00183018120-0 Data do Pagamento: 25/05/2018 Valor Total: R\$ 3.421,63
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 o2om7qjg *cuCZmD? tERBeaXD Hr8uz??y c8uBZT9z MvYflTMs lEcCD??* 6gG#Cvfo xISf?RsB *@Xz#gEt f7unUmhy mZzHk58y Vzgs1u8p pNqQetne E1IxPe?b VCym#oAA FREPDw3t Vy75wx54 67QvV*Zk xLPbsdcz ?SM7VtJL g4MUVF#3 00502528 00410021
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 maio/2018

1027030/210301.007



PIS ABRIL / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	2908,35
		GT UPA PENHA	213,33
		R\$ 3.121,68	

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 245,34
		R\$ 245,34	

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343941/0001-28	12065561	UPA PENHA	54,61
		R\$ 54,61	

Total Geral	R\$ 3.421,63
--------------------	---------------------


Saviana Pereira
Ger. Gestão de Projetos
[Assinatura]

Pagto. Manual
25/05/18
R

Brodisca 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	30/04/2018
	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	25/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.421,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.421,63


85650000034-9 21630064814-6 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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	25/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.421,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.421,63

85650000034-9 21630064814-6 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


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



Banco VIVARIO

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

99


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 14h40 Nº de controle: 537775142599492295 Documento: 0814089
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\$ 1.959,35 Data de débito: 18/05/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
cdjAahEC VYNb8qih v65wzR*w EyCxUBu8 4RvTn?SN ?sIgFjXB BTUQestQ ?u3ObXqD hgactlfz fF4PeU9v Tgeo6b5Q nxT93IxA 8RjTyTR5 NYa8rSEL hxab87co Lhto4zhy ?Lp2LsFS @om@YREH dV*@wUVD #k6yndmL GsAE2tOc yB2aQ@5I 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	


INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.064,54
12021995	GT 2.1	R\$	5.219,72
		R\$	7.284,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.526,64
12031995	GT 3.1	R\$	24.118,20
TOTAL RESUMO		R\$	28.644,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.863,60
12033995	GT 3.3	R\$	24.542,79
TOTAL RESUMO		R\$	29.406,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	904,00
TOTAL RESUMO		R\$	1.759,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	352,51
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.549,96
TOTAL RESUMO		R\$	2.902,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.194,34
TOTAL RESUMO		R\$	1.194,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.137,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.859,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	577,70
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.381,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.959,35
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\$	3.098,24
TOTAL RESUMO		R\$	3.098,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	653,16
TOTAL RESUMO		R\$	653,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	190,32
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.469,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.660,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	928,36
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.681,14
TOTAL RESUMO		R\$	3.609,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.436,39
12200995	GT SAMU	R\$	1.661,37
TOTAL RESUMO		R\$	34.097,76
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	122.164,13

INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.677,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.677,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	1.472,47
10241999	Colônia de Férias	R\$	8.531,05
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.512,69
TOTAL RESUMO		R\$	13.516,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	98,04
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11400546	JA - Seadrill	R\$	278,94
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.187,40
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	185,96
TOTAL RESUMO		R\$	1.840,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	880,04
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	575,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.455,52
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	85,35
TOTAL RESUMO		R\$	85,35
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	18.575,00
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	140.739,13

15/05/2018

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	04/2018	
			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	140.739,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	140.739,10	
			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	04/2018	
			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	140.739,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	140.739,10	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D181541783092014
18/05/2018 15:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X03519 0035

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	140.739,10

=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F
=====

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
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X03519 0035

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	140.739,10

=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F
=====



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

18/05/2018

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



Banco Bradesco S/A

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

89

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 15h12 Nº de controle: 537775142599492295 Documento: 0814613		
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\$ 987,18 Data de débito: 18/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
YJxoT?kKJ 6@TH#L3h hK8pj1S7 #ah*H75w gBgkf@7e A8gCixot cgIYLlbr e#KyCLhB ?EzwrMpC qlvCn#t4 ONGQBUfZ IOcWUAD8 lhZo4JCK 5IFJaGFo b?VT7dat 9LGqMbPy am5X6yVS EH?vH2rzZ GmiqGP@I uyPu29y4 L65LKlig u6saQ@5L 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 maio/2018

INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	4.234,28
TOTAL RESUMO		R\$	4.629,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	220,48
TOTAL RESUMO		R\$	220,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA <i>11666-8</i>	R\$	953,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	953,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	773,38
12061995	GT IRAJA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	773,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064995	UPA MARE	R\$	23,65
12064995	GT MARE	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	23,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	987,18
12065995	GT PENHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	987,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12068995	UPA ENGENHO	R\$	1.318,34
12068995	GT ENGENHO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.318,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062598	UPA ILHA	R\$	1.429,60
12062995	GT ILHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.429,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10300575	PINHEIRAL	R\$	575,00
10300995	GT HM PINHEIRAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	575,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	1.693,24
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	1.693,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	272,90
12200995	GT SAMU	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	272,90
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	12.877,21

ing. h...
7/05
B. B. 12/05



INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	Colônia de Férias	R\$ 111,63
TOTAL RESUMO		R\$ 111,63


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11410595	CEUC	R\$ 416,00
TOTAL RESUMO		R\$ 416,00


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 527,63
------------------------------	--	-------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 13.404,84
-----------------------------	--	----------------------

15/05/2018

GPS - Guia de Previdência Social

1º Via - INSS - 2º 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
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ: 00.343.941/0001-28 VIA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	13.404,84
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	18/05/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido 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	13.404,84
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2º 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
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ: 00.343.941/0001-28 VIA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
			6 - VALOR DO INSS	13.404,84
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	18/05/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido 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	13.404,84
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

18/05/2018

Banco do Brasil

CENTRA DE ATENDIMENTO 80
0800 0800 CARACAS E REGIÃO METROPOLITANAS
0800 729 0088
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0088
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 JAZ216163 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h35 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.636.270.809		
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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.023,04
	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\$ 2.023,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.636.270.809	
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 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação gOw62q?z rghHvkcF K32G*Js3 sWS4Tyl* mHA?l3iV z*NaAxbv fC4Z8wxM KQgcZeoH ItYpC8qP nWgYOnBs asiTXuh* Ncsh6MQA #iYje8Cp 7R7HULF* CWi8Gn6l E#r6lLy8 hrByxKCC rrjbAYGP MnGvkwxR FvlC2Ftu 8hqUT79p DZciWwA? 04405000 83308223		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



6104-2



IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	1969,01
			R\$ 1.969,01


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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	54,03
			R\$ 54,03

Total Geral			R\$ 2.023,04
--------------------	--	--	--------------


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.023,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.023,04

1ª Via

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.023,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.023,04

2ª Via


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

— cortar nesta linha —

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

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

87

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h58 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.637.318.465	
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 30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018
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.	07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 42.050,46
	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\$ 42.050,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.637.318.465	
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 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
Autenticação VB8FXc8t b*hk5Fir TxS*hVHD dFjmAtRg R8f8wxLW maRO#pk3 aqfhAXxo LXa6IR?8 BMoCY@lk Ur3gdytg 669JyYXv vX@5YX#d rW6wxQZF 4ahsqTQG uJVaeBn* GER3bR@i uYpoq8YS OSEVRwM5 7wT22#4j MVDcVEeL 73RvsAQo SiIiXwVe 06605440 60001553	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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

6104-2



IRRF CLT ABRIL / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 37.473,72
			R\$ 37.473,72


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇO UPA PENHA	1.317,15
			R\$ 1.317,15

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.259,59
			R\$ 3.259,59

Total Geral			R\$ 42.050,46
--------------------	--	--	---------------


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.050,46
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - 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	42.050,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.050,46
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - 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	42.050,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

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

86

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 11h39 Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação Bancária: 003.735.632.619.244</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 21.795,77</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 21.795,77</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 21.795,77</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/05/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>ZF16IPeb Xo@7OsBN xAJpI9Jq CQyM5w8O Tze?3Pr? 9rKv1TWd u7V8FEj8 tUNubO?I #KVrbrXA HIg57QHI hYgW@g9b 2vtqyz2o M4ty@xP4 JcWuo#gy V8Jy#xmC d2i1eFZV zZwu?bt# mkzRBj@T V5Q5hLen tuAoMTp9 FFC?UfSc j3Mz4Qbj 52853504 75590053</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 18/05/2018	


UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 21.795,77


Total Geral			R\$ 21.795,77
--------------------	--	--	----------------------

Get.  **Coordenadora Pessoal**
VIVARIO

17/05/2018

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	04/2018	
			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	21.795,77	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -		
			8 -		
	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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	21.795,77	
	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	04/2018	
			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	21.795,77	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -		
			8 -		
	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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	21.795,77	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

85

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 12h55 Nº de Controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação Bancária: 003.735.637.453.000	
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 04/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV. LOBO JUNIOR S/N		05. IDENTIFICADOR 343941001795	06. VALOR DO INSS R\$ 18.355,40
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 18.355,40	
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 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
AYldJeho CUI#hEws UVsNVs1? VUD83#Dv jPhmZ7WR hIRKZWuP @lrGsBZZ dE9gDrno g#lrB26d UCd8ZHC6 QUR#MTU9 g2bxaYJs TsKJFz?p oFiNifzR 9FkdKBWU mmJzV3?W E9uIMTG4 ah9w3ovB 7dOLWvX5 rKUZxUsc 3GKYN2Ax mi6ZuAQ4 52853504 75550053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



INSS CLT ABRIL / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 18.355,40

Total Geral	R\$ 18.355,40
-------------	---------------

Savio Pressi
Ger. Gest. de Pessoas
VIVA RIO

Braunco 6104-2
18/05
OK



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

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

DATA: 17/05/2018
 HORA: 12:20:37
 PÁG : 0001

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


EMPRESA: UPA PENHA
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTRÔLE: Insc01PMUSY0000-1
 TOMADOR/OBRA: BARRIO: PENHA TELEFONE: 0021-25553750 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGADOURO: LOBO JUNIOR SN UF: RJ CEP: 21011-065 HAIRRO: PENHA CNAE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL


EMPRESA	VALOR A RECOLHER	PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURO				
Empregados/Avulsos	19.875,52	0,00	0,00	19.875,52
Contribuintes Individuais	21.795,77	0,00	0,00	21.795,77
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Negocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.520,12	0,00	0,00	1.520,12
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.151,17	0,00	0,00	40.151,17
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	40.151,17	0,00	0,00	40.151,17

(*) 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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO 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.

17/05/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
		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	18.355,40	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	7 -	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	18.355,40	
	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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
		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	18.355,40	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	7 -	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	18.355,40	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



32

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 15h07 Nº de controle: 124756098891429135 Documento: 0814853	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006194-2 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\$ 1.817,97 Data de débito: 07/05/2018		
Autenticação *Ag6YAS1 tDD4Hukw EkyNHJOn podhNg8t Xf43ICWz U06GgkYA 6eQUF5pg 7lraHnNr wqReCOo: rzjGzOwo 84s4hNw2 jAplfAPA Gsm?Msyb ?46#pgdR ?CetEVNn 7*n1Bt9L dLVBWAgT 9Uxij2P1 *507BsZX og*QCptw Qd9NYyKD ZZ?aTwCW 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente At: Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	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 ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGT0 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-26			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12206390	SAMUJ	RS	30.580,08
12200995	GT SAMUJ	RS	1.916,22
TOTAL RESUMO		RS	32.496,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.801,96
12021995	GT 2.1	RS	7.722,98
12021903	UV3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	9.524,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	4.073,39
12031995	GT 3.1	RS	27.428,87
12031903	UV3 AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	31.502,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4.399,26
12033995	GT 3.3	RS	27.134,70
12033903	UV3 AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	31.533,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	878,92
TOTAL RESUMO		RS	1.667,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	256,37
12052995	GT ALEMÃO	RS	2.501,66
TOTAL RESUMO		RS	2.758,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	RS	
12061995	GT UPA IRAJÁ	RS	1.353,38
TOTAL RESUMO		RS	1.353,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	RS	525,24
12064995	GT UPA MARE	RS	1.181,75
TOTAL RESUMO		RS	1.706,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	RS	468,67
12065995	GT UPA PENHA	RS	1.366,30
TOTAL RESUMO		RS	1.817,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.167,20
TOTAL RESUMO		RS	1.321,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	745,15
TOTAL RESUMO		RS	745,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	3.135,40
TOTAL RESUMO		RS	3.135,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	488,61
TOTAL RESUMO		RS	488,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	169,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	3.558,87
TOTAL RESUMO		RS	3.728,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10106895	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100500	HM RONALDO GAZOLLA	RS	675,18
12106895	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.423,13
TOTAL RESUMO		RS	3.098,31
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	126.079,31



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

FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ: 06.243.541/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIAVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10068999	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Controladoria	RS	
10120999	Gestão de Projetos	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10130999	Recuperação de Despesas	RS	
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
10137999	Contas a Pagar	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10136999	Processos	RS	
10148999	Rede	RS	
11413436	EVANGÉLICOS E CIDADANIA	RS	
10140999	Tecnologia da Informação	RS	
10142999	Sistema de Informação	RS	
11252070	Saúde Humana - ADM	RS	
11227971	Educação - ADM	RS	
11260372	ESPAÇO ELOS	RS	
10165999	Documentação	RS	
10241092	Colônia de Férias - Futebol	RS	1.332,40
10241999	Colônia de Férias	RS	7.522,20
10170999	Processos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10249999	Serinha	RS	
10252999	Receita	RS	
10251999	Receita	RS	
10231999	Arquitetura de Interiores	RS	
10323999	Eventos	RS	
11406327	Acessos	RS	
11406994	CO Acessos	RS	
TOTAL RESUMO		RS	6.684,60
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11322364	VF KIRGENS	RS	
11322357	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11252549	Ausaid	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	B.C. - SESI	RS	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	98,04
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11405424	CASA CEG	RS	
11401276	Reforma da Cozinha UNESCO	RS	
10105575	OLHO NO LIXO	RS	3.282,75
11405550	J.A. WEARHERBORD	RS	
11400557	NON MISION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQ	RS	
11400526	J.A. Odebrecht	RS	
10201556	J.A. Microcosm	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	
11400509	J.A. - Franks Internacional	RS	
11400551	J.A. - Pacific	RS	
11400200	J.A. SERVICOS	RS	
11405084	ESTACAÇÃO JARDIM FUTURO - JARDIM C. CATARINA	RS	1.309,51
11400290	J.A. - BI	RS	
11402475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	
11400473	J.A. TRANSCOCEAN	RS	
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	
11400481	J.P. QUEIROZ GALVAO	RS	
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.790,30
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	RS	
11415994	CO Casas Viva	RS	
11414558	GUARDA PARQUE	RS	
11485000	BR	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	1.645,58
11413559	LUIZ SOLIDARIA	RS	59,06
TOTAL RESUMO		RS	1.704,64
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	777,23
11411559	Ampla Caramujo	RS	
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSER	RS	899,63
11409552	Rio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.677,56
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11192521	Maiti e Agui	RS	
11172435	Academia de Futebol Maiti	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
TOTAL RESUMO PROJETOS			17.257,11
TOTAL SAUDES+PROJETOS			144.136,43
TOTAL GERAL			RS144.136,43



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DEC/TEMP/HR (0021)25553750
03-PLAN 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801.705,40	06-QTDE TRABALHADORES 608	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 144.136,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144.136,43
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DEC/TEMP/HR (0021)25553750
03-PLAN 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801.705,40	06-QTDE TRABALHADORES 608	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 144.136,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144.136,43
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





7/05/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
351903519 - SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTAS 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880001441-1 36430179186-0
10011035082-0 83439410001-2
Data do pagamento 07/05/2018
CPF/RAEI/CPF 00343941/0001-23
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 144.136,43
VALOR Total 144.136,43

DOCUMENTO: 050700
AUTENTICACAO SISBB: 01.807.740.262.409.430

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



28

 <p>Net Empresa</p>	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 14h50 Nº de controle: 124756098891429135 Documento: 0814487		
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\$ 2.399,60 Data de débito: 07/05/2018			
Autenticação			
R0LrS49? 9x*@eA2I Hx@jFJaO dXgIno?S fzNFq@W5 3HgEdibj MEUiSIDz *Aud*4Wy WCS4477:V q3f4ehsZ Vm73*VDu 6ke8OwEt uishVzEw eS5@NzcW sQvPR9A? qT?xXPBe @KGFPC4y gEbgBJDq #cFaLD6N u*vdsQKY HnFHXinb *KAaTQS4 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 13h, exceto feriados.			

 FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 07/05/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	16.064,50
	12031139	CAP 3.1	31.496,71
	12033072	CAP 3.3	31.633,49
	12021995	GT 2.1	382,79
	10066995	GT UPA GERICINO	528,20
	10065995	GT UPA PENHA	267,92
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.919,16
	12052000	UPA ALEMAO	3.969,09
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.241,79
	10066000	UPA GERICINO	1.642,91
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.048,06
	12061820	UPA IRAJÁ	2.301,81
	10064560	UPA MARE	2.142,23
	10065561	UPA PENHA	2.131,68
	12051000	UPA ROCINHA	3.730,99
	Total Geral		120.501,32



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336071726292196010
07/05/2018 17:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3519X03519 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870001205-5 01320179180-5
3071500000-0 03439410013-0
Data do pagamento 07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 120.501,32
Valor Total 120.501,32

DOCUMENTO: 050700
AUTENTICACAO SISBB: 7DED1.3B7.129.A3A.9EF




10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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


23

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/05/2018 - 08h31 Nº de controle: 480661291926085055 Documento: 0814230		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 080.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 784,53 Data de débito: 04/05/2018 Descrição: iss			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
e36VAmsF y0@5aZcY ky*bCXdh mTCtp@Ro HuWk7@Wp xDWtbEiP MsTxUK3n s4T?9tHD FukRNfS2 qPriaskA XpbLd?dL 55bdkr9u gCgRhCUw bm7F@GKb rFBNDGQO 4#wuDYRa r7raLjdo 5GvbvOfs mZcRlPb4 JdSkJV6B Jm@F7QQK fgAaLAAe 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16 Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
	06. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	3.865,53
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81670000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16 Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
	06. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	3.865,53
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81670000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2

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.

00 → 12065561 → 184,53.

ISS ABRIL 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	12064560	819,90
	12065561	784,53
RATEIO SEDE	10180999	9,00
UPA IRAJA	10061820	0,00
UPA IRAJA	12061820	0,00
UPA ILHA	10062558	0,00
UPA ENGENHO	10063559	0,00
UPA MARÉ	10064560	0,00
UPA PENHA	10065561	0,00
UPA SEAP-BANGU	10066000	158,95
HOSPITAL PARATY	10080574	60,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	956,35
HOSPITAL ACARI	10061829	0,00
CAP 3.1	12031000	0,00
CAP 2.1	12021000	246,15
CAP 3.3	12033000	0,00
UPA ROCINHA	12051000	0,00
UPA ALEMÃO	12052000	830,68
		3.865,56



04/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D041040302295054
04/05/2018 11:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.14
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81670000038-2	65533659201-0
	80504129000-0	00070509225-2
Data do pagamento		04/05/2018
Valor Total		3.865,53

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.B45.FC6.CA2.2CD.EE2

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




96

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 10h41 Nº de controle: 061306865372495215 Documento: 0814706		
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\$ 8.240,04 Data de débito: 18/05/2018			
Autenticação xqiOSC82 SepbhX@h W2OTDdoe qJq#Eajh 2qDk0v2d UiPHEAmk HKbnehd8 EGW2q8Uc aIGW1UZj bh?YxSoH dv4R1K2J 7s2XDO*f fhNuO3Gk Lk5D?FA8 VSBd*ZrS m22kkTSG VwEwt96B jy*ulK7f jtU5LWEP ELJiShHC 9ODSnSds t#gaKvxB 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	30/04/2018
	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	18/05/2018
CSRF ABR/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 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	232.314,58


85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	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	18/05/2018
CSRF ABR/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 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	232.314,58

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

1206 5561 → R\$ 8.240,04



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

16/05/18 9:58:03
Pág. 1
Data 16/05/18

VIVA RIO
Analfítico CP em Aberto c/ Vct

R04423B
VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
Cl. Tip. Doc. Cl. Item

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
01620300	02/01/18	10000	PV	18002132	10000	002	12065561	32,80		32,80
01620300	02/01/18	10000	PV	18002132	10000	003	12065561	151,40		151,40
01620300	02/01/18	10000	PV	18002132	10000	004	12065561	50,47		50,47
01619200	02/01/18	10000	PV	18002133	10000	002	12065561	3,15		3,15
01619200	02/01/18	10000	PV	18002133	10000	003	12065561	14,55		14,55
01619200	02/01/18	10000	PV	18002133	10000	004	12065561	4,85		4,85
000016610	01/03/18	10000	PV	18005271	10000	002	12065561	3,15		3,15
000016610	01/03/18	10000	PV	18005271	10000	003	12065561	14,55		14,55
000016610	01/03/18	10000	PV	18005271	10000	004	12065561	4,85		4,85
000016931	02/04/18	10000	PV	18010198	10000	002	12065561	3,15		3,15
000016931	02/04/18	10000	PV	18010198	10000	003	12065561	14,55		14,55
000016931	02/04/18	10000	PV	18010198	10000	004	12065561	4,85		4,85
01662100	11/04/18	10000	PV	18010249	10000	002	12065561	32,80		32,80
01662100	11/04/18	10000	PV	18010249	10000	003	12065561	151,40		151,40
01662100	11/04/18	10000	PV	18010249	10000	004	12065561	50,47		50,47
01694200	11/04/18	10000	PV	18010250	10000	002	12065561	32,80		32,80
01694200	11/04/18	10000	PV	18010250	10000	003	12065561	151,40		151,40
01694200	11/04/18	10000	PV	18010250	10000	004	12065561	50,47		50,47
								771,66		771,66
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00011700	01/02/18	10000	PV	18001378	10000	002	12065561	12,60		12,60
00011700	01/02/18	10000	PV	18001378	10000	003	12065561	58,14		58,14
00011700	01/02/18	10000	PV	18001378	10000	004	12065561	19,38		19,38
00026800	11/04/18	10000	PV	18010241	10000	003	12065561	13,92		13,92
00026800		10000	PV	18010241	10000	004	12065561			64,26

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP	Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
11/04/18										
00026800	11/04/18	10000	PV	18010241	10000	005	12065561	64,26		21,42
00062000	11/04/18	10000	PV	18010242	10000	003	12065561	10,26		10,26
00062000	11/04/18	10000	PV	18010242	10000	004	12065561	47,34		47,34
00062000	11/04/18	10000	PV	18010242	10000	005	12065561	15,78		15,78
								263,10		263,10
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
01372100	01/02/18	10000	PV	18001362	10000	003	12065561	19,50		19,50
01372100	01/02/18	10000	PV	18001362	10000	004	12065561	90,00		90,00
01372100	01/02/18	10000	PV	18001362	10000	005	12065561	30,00		30,00
000014038	21/02/18	10000	PV	18004062	10000	003	12065561	19,50		19,50
000014038	21/02/18	10000	PV	18004062	10000	004	12065561	90,00		90,00
000014038	21/02/18	10000	PV	18004062	10000	005	12065561	30,00		30,00
000014037	21/02/18	10000	PV	18005488	10000	003	12065561	19,50		19,50
000014037	21/02/18	10000	PV	18005488	10000	004	12065561	90,00		90,00
000014037	21/02/18	10000	PV	18005488	10000	005	12065561	30,00		30,00
01406500	28/02/18	10000	PV	18008398	10000	003	12065561	19,50		19,50
01406500	28/02/18	10000	PV	18008398	10000	004	12065561	90,00		90,00
01406500	28/02/18	10000	PV	18008398	10000	005	12065561	30,00		30,00
000014248	02/04/18	10000	PV	18010889	10000	003	12065561	19,50		19,50
000014248	02/04/18	10000	PV	18010889	10000	004	12065561	90,00		90,00
000014248	02/04/18	10000	PV	18010889	10000	005	12065561	30,00		30,00
								697,50		697,50



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

16/05/18 9:58:03
 Pág. 3
 Data 16/05/18

VIVA RIO
 Analítico CPJ em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Referência do Doc.			Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
	Dt. Fatura	Ci. TP	Ci. Item				Atual	8 - 14	
VIVA RIO									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTD 1015502									
00021900	11/04/18	10000 PV	18010244	10000 003	18/05/18	H	12065561	101,99	101,99
00021900	11/04/18	10000 PV	18010244	10000 004	18/05/18	H	12065561	470,72	470,72
00021900	11/04/18	10000 PV	18010244	10000 005	18/05/18	H	12065561	156,91	156,91
00003800	11/04/18	10000 PV	18010251	10000 003	18/05/18	H	12065561	101,99	101,99
00003800	11/04/18	10000 PV	18010251	10000 004	18/05/18	H	12065561	470,72	470,72
00003800	11/04/18	10000 PV	18010251	10000 005	18/05/18	H	12065561	156,91	156,91
00005000	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 003	18/05/18	H	12065561	101,99	101,99
00005000	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 004	18/05/18	H	12065561	470,72	470,72
00005000	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 005	18/05/18	H	12065561	156,91	156,91
									2.188,86
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTD 1015502									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
00001049	02/04/18	10000 PV	18010603	10000 003	18/05/18	H	12065561	106,86	106,86
00001049	02/04/18	10000 PV	18010603	10000 004	18/05/18	H	12065561	493,20	493,20
00001049	02/04/18	10000 PV	18010603	10000 005	18/05/18	H	12065561	164,40	164,40
01091900	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 003	18/05/18	H	12065561	106,86	106,86
01091900	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 004	18/05/18	H	12065561	493,20	493,20
01091900	24/04/18	10000 PV	18011448	10000 005	18/05/18	H	12065561	164,40	164,40
									1.528,92
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA/TI/049144									
00215100	11/04/18	10000 PV	18010247	10000 002	18/05/18	H	12065561	195,00	195,00
00215100	11/04/18	10000 PV	18010247	10000 003	18/05/18	H	12065561	900,00	900,00
00215100	11/04/18	10000 PV	18010247	10000 004	18/05/18	H	12065561	300,00	300,00
00002247	05/03/18	10000 PV	18010615	10000 002	18/05/18	H	12065561	195,00	195,00
00002247	05/03/18	10000 PV	18010615	10000 003	18/05/18	H	12065561	900,00	900,00
00002247	05/03/18	10000 PV	18010615	10000 004	18/05/18	H	12065561	900,00	900,00



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Ci. letm	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14		
<p>R04423B VIVA RIO 16/05/18 9:58:03 Analítico CP em Aberto c/ Vct Pág. 4 Data 16/05/18</p>											
000	05/03/18	10000	PV	18010615	10000 004	18/05/18	12065561	300,00			300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
VIVA RIO											
Tt. Gerat:											
								2.790,00			2.790,00
								8.240,04			8.240,04
								8.240,04			8.240,04

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952	
ABRIL 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	842,05
12021000	13.618,95
10066000	1.939,59
12100600	31.750,85
12051000	4.590,11
12052000	7.193,82
12031000	126.354,93
12033000	14.151,71
10180999	3.607,45
12062558	3.227,13
12065561	8.240,04
12063559	1.692,37
12064560	5.262,65
10080574	7.421,40
10100575	2.215,63
12200590	205,90
TOTAL	232.314,58



18/05/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422055
18/05/2018 12:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.58
3519X03519 0015

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 18/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 232.314,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 232.314,58
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.147.F33.377.FA7.CES
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051804
=====

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.


OUIVODORIA
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 OUIVODORIA.

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





94

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 11h00 Nº de controle: 372836040094695265 Documento: 0814615		
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: 18/05/2018			
Autenticação d51xw8JL oHT@FjRh wjrcWLRV 2o699f7n Afsgefb3 6wicBi99 4RHHRb63 ?dyWwrzh kkix91VE ?PFLXpQV MEWJ8Eiv mNAds5YJ KFUUgwbk dKfw*aBp KRuuAJIV Bn@i2Yvg yeEBzN4x wWQ*yqPX YlBsNhRA STHBwpMk Mk12oIuw ojUaDwAn 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.			

17/05/2018


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	04/2018	
			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	18.969,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	18.969,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			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	18.969,50	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	18.969,50	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

00 7/205 2000

Usuário: 40.178.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00014244												
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 12:29:34 Código de Verificação IKZQ-VUYN												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 40.178.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: 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													
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Societ: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 NA UPA COMPLEXO DO ALEMÃO CONTRATO Nº 039/2017 UPA COMPLEXO DO ALEMÃO R\$ 5.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 150,00</td> <td>R\$ 50,00</td> <td>R\$ 550,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 32,50</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 32,50	R\$ 0,00								
<p>VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00</p>													
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>250,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00								
<p>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: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.217,50 													

ATENÇÃO INSS

*1205/2018
UPA Alemão*

APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS PJ - PAGAMENTO 18/05/18										
VIVARIO										
NE-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000	
14241	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
14240	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30		7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30		7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000	
14244	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00		550,00	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
14249	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00		550,00	2631	12062000	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820	
14245	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
14246	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558	
14247	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559	
14248	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561	
14250	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600	
TOTAL GUIA			172.450,00	172.450,00	18.969,50		18.969,50	2631	10100600	



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B181033285140083
18/05/2018 11:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

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	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286
=====

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
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

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	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286
=====



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

18/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




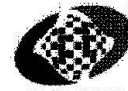
93

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 13h33 Nº de controle: 869958929997991275 Documento: 0814601		
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: 18/05/2018			
Autenticação tEs#5TLE C@8IMmwy nJxvgTtr ByC?GDeF gKJdLlBd Azo@kZgi 2FwUSoNs 9S6qcXK2 vYmQnB7U GMx2?LUW Q9GjE8u8 9TUEjye@ jWo8OiJv I9eKlF5s j?VJrTon sUIo1g5D ntVD@v4* @KjszgzOQ xIgmrm4# VvMYWXeo kGT5#NEe 5TYAnv3@ 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.			


17/05/2018

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	04/2018	
			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)		18/05/2018	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	04/2018	
			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)		18/05/2018	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		

P.O. 100 655 611.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>ZD18042830299895000178</small>	Número da Nota 00011049				
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 10:31:37				
	Código de Verificação BZNA-VIIT				
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 Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR 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: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA) PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$ 4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A/C: 9221 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.05.2018					
ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,80	Retenção de PIS R\$ 106,86	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 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: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10932 Série 00001, emitido em 02/04/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

12005181
UPA PENHA

APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 18/05/18)

VIVARIO


NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NC
11049	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
11050	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820
11051	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	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
11052	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	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
11053	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	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559
TOTAL GUIA			82.200,00	24.660,00	2.712,60		2.712,60		



91

 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 12h02 Nº de controle: 626506462865095295 Documento: 0814561</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.184,15 Data de débito: 18/05/2018</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p> <p>wAnbScw# Ozm3iScv *iITG@7u 4*EPFnJa gLU*zWTP @Kf@YkQD H@22yLvÜ PuvxGr@9 QGQ4k#ZE WibolJPU KJGxgm*A OJ*pZhdX OWrsuTTH @x557Hwa 6RvPQmrY wM7zzIKo o4*ewn#a 4wKzvXUX 7h6wRzLL *rQJ4KuK weN6pFGd YqYanF99 00814000 00000061</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		

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	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 04/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.988,86
	<p>85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 04/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.988,86
	<p>85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>	



— cortar nesta linha —

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

12051000 - R\$ 1.188,93

41665-7



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência do Doc		Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
		Ci. Tr. Doc.	Ci. Item			Atual	1-7	8-14	
R044238 VIVA RIO Análise CP em Aberto d Vcd									
16/05/18 15:46:09 Pág. 1 Data 16/05/18 Saldo em Aberto									
VIVA RIO 10000									
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
00011700	01/02/18	10000 PV	18010247	18/05/18	12065561	29,07			29,07
00026800	11/04/18	10000 PV	18010241	18/05/18	12065561	32,13			32,13
00062000	11/04/18	10000 PV	18010242	18/05/18	12065561	23,67			23,67
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
PVAIX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00021900	11/04/18	10000 PV	18010244	18/05/18	12065561	235,36			235,36
00003800	11/04/18	10000 PV	18010251	18/05/18	12065561	235,36			235,36
00005900	24/04/18	10000 PV	18011448	18/05/18	12065561	235,36			235,36
PVAIX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
000011049	02/04/18	10000 PV	18010603	18/05/18	12065561	246,60			246,60
000	24/04/18	10000 PV	18011449	18/05/18	12065561	246,60			246,60
01091900									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
00215100	11/04/18	10000 PV	18010247	18/05/18	12065561	450,00			450,00
000002247	05/03/18	10000 PV	18010615	18/05/18	12065561	450,00			450,00
000									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
VIVA RIO 10000									
TL Geral:									
						900,00			900,00
						2.184,15			2.184,15
						2.184,15			2.184,15

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ	
ABRIL 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	186,09
12033000	2.526,17
10066000	497,69
12021000	2.785,14
12100600	9.080,67
12062558	955,98
12031000	23.307,16
10180999	1.163,69
12065561	2.184,15
12063559	473,88
12064560	1.392,57
10080574	2.394,00
12051000	1.188,93
12052000	2.071,60
10100575	714,72
12200590	66,42
TOTAL	50.988,86



18/05/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422042
18/05/2018 12:27:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.47
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 50.988,86
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 50.988,86

AUTENTICACAO SISBB: 7.129.30E.861.AB0.710
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051802

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.

11 Certidões

24/05/2018

<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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4130171958
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 18987/2018

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo

Processo

Nota de Débito

0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA)

Nota de Débito



A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018.

HORA:13:54

Diego de O. Souza
Carim de Assis Mendes
Chefe de Assessoria de Fiscal de Rendas
MAIO 2018

OBSERVAÇÕES

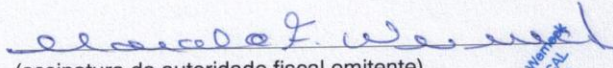
- I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.
- II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.
- III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.
- IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).
- V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo Frontin Werneck AL/DIRETOR FISCAL Matr. 0834616-5</i></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



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.

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



12 Balancete

20/06/18 12:30:483
 Pág.: 3
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RJS1000

876560410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	1.096.594,88	3.278.207,34	2.925.283,62	1.449.518,60
11	ATIVO CIRCULANTE	1.096.594,88	3.278.207,34	2.925.283,62	1.449.518,60
1101	DISPONÍVEL	944.537,15	2.266.937,76	1.920.214,09	1.291.260,82
110102	BANCOS COM MOVIMENTO	16.947,38	1.460.782,86	1.460.782,86	16.947,38
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	16.947,38	1.460.782,86	1.460.782,86	16.947,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	927.589,77	806.154,90	459.431,23	1.274.313,44
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	927.589,77	806.154,90	459.431,23	1.274.313,44
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	927.589,77	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.730,00	4.377,56	4.377,56	18.730,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	18.730,00	4.377,56	4.377,56	18.730,00
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	18.730,00	4.377,56	4.377,56	18.730,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	133.327,73	6.892,02	6.892,02	133.327,73
12065561.110306.805	Antecipações de Férias	133.327,73	6.892,02	6.892,02	133.327,73
1105	Estoque p/ Material de Consumo	67.036,09	527,55	400,00	67.163,64
12065561.110501.001	Estoque p/consumo	67.036,09	527,55	400,00	67.163,64
110501	Material Médico Hospitalar	63.931,95	5.170,33	1.956,40	69.102,28
12065561.110501.002	Medicamentos	772,88	1.193,52	1.956,40	1.956,40
12065561.110501.003	Material de Limpeza	315,63	62	291,97	315,63
12065561.110501.004	Material Odontológico	1.271,18	62	291,97	1.956,40
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.271,18	62	291,97	1.956,40
2	PASSIVO	721.010,07	1.357.862,38	1.444.005,57	807.153,26
21	CIRCULANTE	668.856,27	893.982,18	1.179.007,86	953.871,95
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	22.938,08	22.938,08	22.938,08	22.938,08
210201	CONTAS A PAGAR	22.938,08	22.938,08	22.938,08	22.938,08
12065561.210201.803	Fomecedores no Brasil	22.938,08	22.938,08	22.938,08	22.938,08
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.561,43	480.841,76	528.559,89	155.279,56
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.561,43	480.841,76	528.559,89	155.279,56
12065561.210301.801	Salários a Pagar	250.750,25	259.891,72	300.453,40	251.311,93
12065561.210301.002	INSS a recolher	17.206,76	40.949,85	43.986,52	14.213,70

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



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

20/06/18 12:00:40
 Pág. 2
 Peri. 5 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1800

R7/6809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.003	FGTS a recolher	80.566,33	1.384,07	31.337,80	29.954,53
12065561.210301.005	IRRF a recolher	2.383,90	84.100,92	78.312,76	86.354,49
12065561.210301.007	PIS s/cólta a recolher	24.891,76	6.843,26	7.178,29	2.698,93
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	79.795,80	35.802,46	35.802,46	35.802,46
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		30.937,68	8.128,54	2.062,62
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar				79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		7.035,58		
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.952,80		
12065561.210301.019	Emprestimo Funcionário		9.879,39		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.124,41			9.616,54
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.702,97	388.023,58	521.771,64	209.451,03
12065561.210401.001	SERVIÇOS prestados P.J a Pagar	75.702,97	388.023,58	521.771,64	209.451,03
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	29.755,67	77.775,40	236.499,36	188.479,63
12065561.210401.003	IRRF - Serviços P.J	3.069,29	259.030,45	258.710,30	320,15
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.023,04	4.046,08	2.957,81	3.069,29
12065561.210401.005	INSS retido serviços P.J	4.055,73	1.806,40	1.808,40	934,77
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.762,95	44.578,72	21.795,77	4.055,73
12065561.210401.007	PSICOFINANCIALSI/PJ	11.241,20			11.241,20
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.775,09	784,53		1.990,56
2109	PROVISÕES	485.591,87	2.188,78		589.141,36
210901	PROVISÕES	485.591,87	2.188,78		589.141,36
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	151.588,84		105.738,27	184.325,86
12065561.210901.002	Provisão de Férias	198.131,55		105.738,27	239.601,30
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.528,60		32.737,02	3.074,86
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.365,41		43.658,53	4.092,20
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	95.539,36		20.636,94	116.196,30
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.856,58		546,08	3.074,86
12065561.210901.020	Provisão FGTS	30.561,53		726,79	4.092,20
23	TRANSFERENCIA	52.153,80	463.870,20		116.196,30
2301	TRANSFERENCIA	52.153,80	463.870,20		116.196,30
230101	TRANSFERENCIA	52.153,80	463.870,20		116.196,30
12065561.230101.001	Conta Transfêria		463.870,20		116.196,30

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



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

20/06/18 12:00:40
 Pág.- 3
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balançete - Versão RLS1000

R70589410
 Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
		52.153,80-			
3	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
31	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
3101	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
310101	NACIONAL	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
4	CUSTOS	3.566.979,31	903.820,87	63.165,52-	4.407.634,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.566.842,00	902.973,97	61.053,44-	4.410.762,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.566.842,00	902.973,97	61.053,44-	4.410.762,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.403.184,13	544.140,57		2.947.324,70
12065561.410101.002	Salários e Ordenados	1.716.832,22	374.418,42		2.091.250,64
12065561.410102.001	Aviso Prévio	28.687,81	6.195,41		34.883,22
12065561.410102.003	13º Salário	151.586,84	32.737,02		184.323,86
12065561.410102.009	Férias	202.160,90	43.656,53		245.817,43
12065561.410102.010	FGTS	224.921,45	53.652,05		278.573,50
12065561.410102.011	PLS	22.690,31	4.589,52		27.279,83
12065561.410102.012	Vale Transporte	33.169,59	7.095,58		40.265,17
12065561.410102.013	Vale Refeição	6.522,90	3.952,80		10.475,70
12065561.410102.014	Rescisão	16.610,11	17.901,24		34.511,35
12065561.410102.026	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.119.875,73	356.939,91	61.053,44-	1.415.762,20
410103	Serviços Prestados - PF	280.909,40	132.324,64		413.234,04
12065561.410104.001	Serviços Prestados - P.J	43.613,49	9.741,66		53.355,15
12065561.410104.002	P.J - Alimentação Hospitalar	131.496,18	64.712,55		196.208,73
12065561.410104.007	P.J - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
12065561.410104.010	P.J - Gases Medicinais	62.400,00	15.600,00		78.000,00
12065561.410104.013	P.J - Lavandaria	841,96	1.553,04		2.395,00
12065561.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	10.235,00	3.335,00		13.570,00
12065561.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora	4.499,40	1.499,80		5.999,20
12065561.410104.016	P.J - Loc. de Ambulância	56.078,66	16.440,00		72.518,66
12065561.410104.019	P.J - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	P.J - Motorboy	3.849,84			3.849,84
12065561.410104.031	P.J - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99

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



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

20/06/18 12:00:40
 Pág.: 4
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS 1000

R76B09410

Cia.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.032	P.J. - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12065561.410104.033	P.J. - Rato - X	23.206,48	4.786,00		27.996,48
12065561.410104.040	P.J. - Locação de Veículos	13.756,66	1.675,00		15.631,66
12065561.410104.042	P.J. - Serviços Médicos	1.806,00	1.583,00		3.389,00
12065561.410104.050	P.J. - Coleta de Resíduos	7.568,00	2.104,00		9.672,00
12065561.410104.051	P.J. - Cont. Estoque e Logística	47.071,63	15.690,61		62.762,44
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	115.567,50	18.799,10	2.389,15	131.997,45
12065561.410105.002	Medicamentos	151.292,13	34.765,61	57.231,77	128.825,97
12065561.410105.003	Material de Limpeza	187,95		1.193,52	1.381,47
12065561.410105.004	Material Odontológico	28.732,85	476,00	239,00	29.971,85
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.897,61	1.807,90		19.505,51
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.635,70	50,00		3.685,70
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	45.782,14	1.893,49		47.675,63
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	2.792,49	1.361,46		4.153,95
12065561.410108.003	Internet	3.080,99			3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00	400,00		1.600,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais		132,03		132,03
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.095,80			9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.862,69	846,90	2.112,08	3.127,87
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.862,69	846,90		3.127,87
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.712,76	846,90		3.559,66
12065561.432001.004	Despesas bancárias	1.683,30			1.683,30
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.029,46	475,20		1.504,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.575,45		2.112,08	6.687,53
12065561.432002.002	Receitas de operações	4.575,45		2.112,08	6.687,53

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.527-87



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

13 Razão

R09200P VIVARIO 21/06/18 10:35:18
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/05/18
 Data Fina 31/05/18
 N° da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18007920	02/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA GESTÃO	263501	05/06/18					1.671,40	P	BRL	SCHED
JE	18007921	02/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPAS 09/04	263501	05/06/18					172,80	P	BRL	SCHED
JE	18007923	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA RPAS	263501	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18007925	02/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPAS 18/04	263501	05/06/18					241,80	P	BRL	SCHED
JE	18007927	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA RPAS	263501	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18007928	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITA	263501	05/06/18					8.472,37	P	BRL	SCHED
JE	18007929	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007931	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	263501	05/06/18					703,51	P	BRL	SCHED
JE	18007932	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18007934	02/05/18	TARIFA BANCARIA	263501	05/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18008182	02/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18				11.408,54		P	BRL	SCHED
PN	415	02/05/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265106	19/06/18					129,05	P	BRL	CONTABIL
JE	18007938	03/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOL	263501	05/06/18					896,23	P	BRL	SCHED
JE	18007941	03/05/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA	263501	05/06/18					249.854,02	P	BRL	SCHED
JE	18007942	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007944	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA COMPLEMEN	263501	05/06/18					1.575,32	P	BRL	SCHED
JE	18007945	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					2,42	P	BRL	SCHED
JE	18007948	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007949	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA COMPLEMEN	263501	05/06/18					5.143,52	P	BRL	SCHED
JE	18008183	03/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18			257.474,71			P	BRL	SCHED
JE	18007955	04/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO STEPHA	263501	05/06/18					10.318,97	P	BRL	SCHED
JE	18007958	04/05/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	263501	05/06/18					13.852,56	P	BRL	SCHED
JE	18007959	04/05/18	RECUP DESPESAS RPA BB	263501	05/06/18					24.701,53	P	BRL	SCHED
JE	18007961	04/05/18	RECUP DESPESAS ISS	263501	05/06/18					784,53	P	BRL	SCHED
JE	18007962	04/05/18	TARIFA BANCARIA	263501	05/06/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18008184	04/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18			49.686,69			P	BRL	SCHED
JE	18007966	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263501	05/06/18					2.399,60	P	BRL	SCHED
JE	18007970	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007972	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007973	07/05/18	RECUP DESPESAS DESP INDIRETAS	263501	05/06/18					4.766,21	P	BRL	SCHED
JE	18007975	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263501	05/06/18					1.817,97	P	BRL	SCHED
JE	18007976	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263501	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008185	07/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18			31.806,64			P	BRL	SCHED
PN	394	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264672	14/06/18					22.818,06	P	BRL	SCHED
JE	18007978	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG CARTÃO CORP	263501	05/06/18					480,00	P	BRL	SCHED
JE	18007980	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG FACIL LOCA	263501	05/06/18					200,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:35:18
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007984	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007986	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					664,23	P	BRL	SCHED
JE	18007988	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007990	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					1.655,88	P	BRL	SCHED
JE	18007992	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007995	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					633,72	P	BRL	SCHED
JE	18007997	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007998	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					1.719,24	P	BRL	SCHED
JE	18008000	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008001	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					48,50	P	BRL	SCHED
JE	18008186	08/05/18	REGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			7.483,27			P	BRL	SCHED
PN	338	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260697	07/05/18					162,62	P	BRL	SCHED
PN	339	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18					262,98	P	BRL	SCHED
PN	340	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18					1.330,74	P	BRL	SCHED
PN	341	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18					317,46	P	BRL	SCHED
PN	404	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	264699	14/06/18					1.330,64	P	BRL	SCHED
PO	340	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18			1.330,74			P	BRL	SCHED
JE	18008002	09/05/18	RECUP DESPESAS PAG DIF DE INSA	263523	05/06/18					763,20	P	BRL	SCHED
JE	18008003	09/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18008187	09/05/18	REGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			772,90			P	BRL	SCHED
JE	18008005	10/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263523	05/06/18					413,27	P	BRL	SCHED
JE	18008007	10/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008188	10/05/18	REGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			414,87			P	BRL	SCHED
JE	18008009	11/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO IM	263523	05/06/18					12,03	P	BRL	SCHED
JE	18008010	11/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18008189	11/05/18	REGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			13,63			P	BRL	SCHED
JE	18008013	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18008014	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18008192	15/05/18	REGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			524,45			P	BRL	SCHED
PN	405	15/05/18	RPA A PAGAR	264699	14/06/18					320,15	P	BRL	SCHED
PN	419	15/05/18	ANDERSON PINTO BEZERRA	265169	19/06/18					120,00	P	BRL	CONTABILID
JE	18008018	16/05/18	RECUP DESPESAS RPA BB	263523	05/06/18					2.518,27	P	BRL	SCHED
JE	18008019	16/05/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	263523	05/06/18					1.137,97	P	BRL	SCHED
JE	18008020	16/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	263523	05/06/18					875,00	P	BRL	SCHED
JE	18008021	16/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18008023	16/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	263523	05/06/18					1.000,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:35:18
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18008024	16/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18008025	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					19,40	P	BRL	SCHED	
JE	18008193	16/05/18	REGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18			5.553,94			P	BRL	SCHED	
JE	18008031	17/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					415,80	P	BRL	SCHED	
JE	18008032	17/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263523	05/06/18					2.323,71	P	BRL	SCHED	
JE	18008034	17/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,70	P	BRL	SCHED	
JE	18008035	17/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263523	05/06/18					1.247,40	P	BRL	SCHED	
JE	18008037	17/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					4,85	P	BRL	SCHED	
JE	18008038	17/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18008194	17/05/18	REGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18			5.246,85			P	BRL	SCHED	
PN	402	17/05/18	VIVO SA	264699	14/06/18					1.243,69	P	BRL	SCHED	
JE	18008043	18/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO HILDEB	263523	05/06/18					2.643,83	P	BRL	SCHED	
JE	18008044	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	263523	05/06/18					17.399,49	P	BRL	SCHED	
JE	18008045	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	263523	05/06/18					31.202,35	P	BRL	SCHED	
JE	18008048	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263523	05/06/18					987,18	P	BRL	SCHED	
JE	18008049	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18008053	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	263523	05/06/18					2.184,15	P	BRL	SCHED	
JE	18008054	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18008055	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263523	05/06/18					542,52	P	BRL	SCHED	
JE	18008057	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263523	05/06/18					330,00	P	BRL	SCHED	
JE	18008058	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18008059	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	263523	05/06/18					8.240,04	P	BRL	SCHED	
JE	18008060	18/05/18	RECUP DESPESAS DESP INDIRETAS	263523	05/06/18					481,31	P	BRL	SCHED	
JE	18008061	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,94	P	BRL	SCHED	
JE	18008063	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263523	05/06/18					1.959,35	P	BRL	SCHED	
JE	18008064	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18					1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18008065	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18					29,10	P	BRL	SCHED	
PN	347	18/05/18	INSS A RECOLHER	261912	18/05/18					18.355,40	P	BRL	CONTADOR	
PN	348	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261912	18/05/18					42.050,46	P	BRL	CONTADOR	
PN	349	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261912	18/05/18					2.023,04	P	BRL	CONTADOR	
PN	350	18/05/18	INSS TERCEIROS	261912	18/05/18					21.795,77	P	BRL	CONTADOR	
RC	18008369	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			398.460,81			P	BRL	SCHED	
RC	18008370	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			533.690,80			P	BRL	SCHED	
RC	18008371	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			67.848,39			P	BRL	SCHED	
JE	18008069	21/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO MONICA	263523	05/06/18					4.429,62	P	BRL	SCHED	
JE	18008070	21/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA PAG 2ª PA	263523	05/06/18					1.593,23	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:35:18
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008071	21/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008072	21/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA PAG 2ª PA	263523	05/06/18			38.904,67	P	BRL			SCHED
JE	18008073	21/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263523	05/06/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18008074	21/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			9,70	P	BRL			SCHED
JE	18008196	21/05/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	263563	06/06/18			804.042,82	P	BRL			SCHED
PN	351	21/05/18	Caixa Economica Federal	262010	21/05/18			1.384,07	P	BRL			SCHED
JE	18008075	22/05/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	263523	05/06/18			2.188,78	P	BRL			SCHED
JE	18008076	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263544	05/06/18			816,66	P	BRL			CONTADOR
JE	18008077	22/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263544	05/06/18			1,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18008078	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263544	05/06/18			933,33	P	BRL			CONTADOR
JE	18008079	22/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263544	05/06/18			1,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18008080	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263544	05/06/18			9,70	P	BRL			CONTADOR
JE	18008198	22/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18				26.500,65	P	BRL		SCHED
JE	18008296	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			35,20	P	BRL			SCHED
JE	18008306	22/05/18	RECUP DESPESA	263642	06/06/18			38,80	P	BRL			CONTADOR
PT	113486	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264693	14/06/18			6.072,00	P	BRL			SCHED
PT	113487	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264693	14/06/18			3.190,00	P	BRL			SCHED
PT	113488	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264693	14/06/18			954,00	P	BRL			SCHED
PT	113489	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264693	14/06/18			5.292,00	P	BRL			SCHED
PT	113490	22/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264693	14/06/18			6.383,18	P	BRL			SCHED
PT	113491	22/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264693	14/06/18			582,80	P	BRL			SCHED
PT	113762	24/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263680	06/06/18			2.261,50	P	BRL			SCHED
JE	18008081	25/05/18	RECUP DESPESAS RPAITAÚ	263544	05/06/18			4.203,49	P	BRL			CONTADOR
JE	18008199	25/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18				10.908,04	P	BRL		SCHED
JE	18008221	25/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO ROBERT	263574	06/06/18			405,26	P	BRL			SCHED
JE	18008223	25/05/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	263574	06/06/18			69,63	P	BRL			SCHED
JE	18008225	25/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263574	06/06/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18008395	25/05/18	RECUP DESPESA PG INDEVIDO	263722	07/06/18			496,09	P	BRL			SCHED
PN	360	25/05/18	PIS A RECOLHER	262610	24/05/18			3.421,63	P	BRL			SCHED
JE	18008200	28/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18				5.177,14	P	BRL		SCHED
JE	18008297	28/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			9,70	P	BRL			SCHED
JE	18008313	28/05/18	RECUP DESPESA	263642	06/06/18			48,14	P	BRL			CONTADOR
JE	18008314	28/05/18	RECUP DESPESA	263642	06/06/18			1,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18008315	28/05/18	RECUP DESPESA	263642	06/06/18			1,60	P	BRL			CONTADOR
JE	18008318	28/05/18	RECUP DESPESA	263642	06/06/18			4.592,73	P	BRL			CONTADOR
JE	18008396	28/05/18	RECUP DESPESA FGTS	263722	07/06/18			523,37	P	BRL			SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:35:18
Pág. 5

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.947,38 Saldo Cumulativo 16.947,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008201	29/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			805,22		P	BRL		SCHED
JE	18009002	29/05/18	DEVOLUÇÃO DE TRANSF INDEVIDA	265110	19/06/18			496,09		P	BRL		SCHED
PN	361	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262904	28/05/18				826,40	P	BRL		CONTADOR
PN	362	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262915	28/05/18				246,11	P	BRL		SCHED
PN	366	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262977	29/05/18				228,80	P	BRL		SCHED
JE	18008202	30/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263563	06/06/18			45.178,49		P	BRL		SCHED
JE	18008298	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18008299	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18				48,50	P	BRL		SCHED
JE	18008392	30/05/18	RECUP DESPESA RPA ITAU	263722	07/06/18				12.476,09	P	BRL		SCHED
JE	18008393	30/05/18	RECUP DESPESA RPA BB	263722	07/06/18				26.430,21	P	BRL		SCHED
PN	363	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262939	29/05/18				1.387,50	P	BRL		SCHED
PN	364	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262939	29/05/18				802,37	P	BRL		SCHED
PN	365	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262939	29/05/18				3.544,40	P	BRL		SCHED
PN	367	30/05/18	RESCISÕES APG	263031	29/05/18				508,82	P	BRL		SCHED
TL- Coluna Contab								1.460.782,86	1.460.782,86				
Não-Cont								1.460.782,86	1.460.782,86				
Total do Raz													



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:00:40

Pág. 1

Per.: 5 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
1	ATIVO	1.096.594,88	3.278.207,34	2.925.283,62	1.449.518,60
11	ATIVO CIRCULANTE	1.096.594,88	3.278.207,34	2.925.283,62	1.449.518,60
1101	DISPONÍVEL	944.537,15	2.266.937,76	1.920.214,09	1.291.260,82
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.947,38	1.460.782,86	1.460.782,86	16.947,38
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	16.947,38	1.460.782,86	1.460.782,86	16.947,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	927.589,77	806.154,90	459.431,23	1.274.313,44
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	927.589,77	806.154,90	459.431,23	1.274.313,44
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	4.377,56	4.377,56	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
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		4.377,56	4.377,56	
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		4.377,56	4.377,56	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	133.327,73	6.892,02	691,97	139.527,78
110501	Estoque p/consumo	133.327,73	6.892,02	691,97	139.527,78
12065561.110501.001	Material Medico Hospitalar	67.036,09	527,55	400,00	67.163,64
12065561.110501.002	Medicamentos	63.931,95	5.170,33		69.102,28
12065561.110501.003	Material de Limpeza	772,88	1.193,52		1.966,40
12065561.110501.004	Material Odontológico	315,63			315,63
12065561.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.271,18	,62	291,97	979,83
2	PASSIVO	721.010,07	1.357.862,38	1.444.005,57	807.153,26
21	CIRCULANTE	668.856,27	893.992,18	1.179.007,86	953.871,95
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		22.938,06	22.938,06	
210201	CONTAS A PAGAR		22.938,06	22.938,06	
12065561.210201.001	Fornecedores no Brasil		22.938,06	22.938,06	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.561,43	480.841,76	528.559,89	155.279,56
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.561,43	480.841,76	528.559,89	155.279,56
12065561.210301.001	Salários a Pagar	250.750,25	259.891,72	300.453,40	291.311,93
12065561.210301.002	INSS a recolher	17.206,76	40.993,86	43.986,92	14.213,70



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:00:40

Pág. 2

Per.: 5 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
12065561.210301.003	FGTS a recolher		1.384,07	31.337,60-	29.953,53-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	80.566,33	84.100,92	78.312,76-	86.354,49
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.363,90-	6.843,26	7.178,29-	2.698,93-
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		35.802,48	35.802,48-	
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	24.891,76-	30.957,68	8.128,54-	2.062,62-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			79.795,80
12065561.210301.015	Vale transporte		7.035,58	7.035,58-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.952,80	3.952,80-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	7.124,41-	9.879,39	12.371,52-	9.616,54-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.702,97-	388.023,58	521.771,64-	209.451,03-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.702,97-	388.023,58	521.771,64-	209.451,03-
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	29.755,67-	77.775,40	236.499,36-	188.479,63-
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		259.030,45	258.710,30-	320,15
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.069,29-			3.069,29-
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.023,04-	4.046,08	2.957,81-	934,77-
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.055,73-	1.808,40	1.808,40-	4.055,73-
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	22.782,95-	44.578,72	21.795,77-	
12065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	11.241,20-			11.241,20-
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.775,09-	784,53		1.990,56-
2109	PROVISÕES	485.591,87-	2.188,78	105.738,27-	589.141,36-
210901	PROVISÕES	485.591,87-	2.188,78	105.738,27-	589.141,36-
12065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	151.588,84-		32.737,02-	184.325,86-
12065561.210901.002	Provisão de Férias	198.131,55-	2.188,78	43.658,53-	239.601,30-
12065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.528,60-		546,08-	3.074,68-
12065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.365,41-		726,79-	4.092,20-
12065561.210901.011	Provisão Trabalhista	95.559,36-		20.636,94-	116.196,30-
12065561.210901.020	Provisão PIS	3.856,58-		832,86-	4.689,44-
12065561.210901.030	Provisão FGTS	30.561,53-		6.600,05-	37.161,58-
23	TRANSFERENCIA	52.153,80-	463.870,20	264.997,71-	146.718,69
2301	TRANSFERENCIA	52.153,80-	463.870,20	264.997,71-	146.718,69
230101	TRANSFERENCIA	52.153,80-	463.870,20	264.997,71-	146.718,69
12065561.230101.001	Conta Transitória		463.870,20	264.997,71-	146.718,69



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:00:40

Pág. 3

Per.: 5 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
		52.153,80-			
3	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
31	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
3101	RECEITAS	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
310101	NACIONAL	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
12065561.310101.002	Atividades de Saúde	4.050.000,00-		1.000.000,00-	5.050.000,00-
4	CUSTOS	3.566.979,31	903.820,87	63.165,52-	4.407.634,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.568.842,00	902.973,97	61.053,44-	4.410.762,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.568.842,00	902.973,97	61.053,44-	4.410.762,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.403.184,13	544.140,57		2.947.324,70
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	1.716.832,22	374.418,42		2.091.250,64
12065561.410102.003	Aviso Prévio	28.687,81	6.195,41		34.883,22
12065561.410102.009	13º Salário	151.588,84	32.737,02		184.325,86
12065561.410102.010	Férias	202.160,90	43.658,53		245.819,43
12065561.410102.011	FGTS	224.921,45	53.652,05		278.573,50
12065561.410102.012	PIS	22.690,31	4.589,52		27.279,83
12065561.410102.013	Vale Transporte	33.169,59	7.035,58		40.205,17
12065561.410102.014	Vale Refeição	6.522,90	3.952,80		10.475,70
12065561.410102.026	Rescisão	16.610,11	17.901,24		34.511,35
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.119.875,73	356.939,91	61.053,44-	1.415.762,20
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	280.909,40	132.324,64		413.234,04
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	43.613,49	9.741,66		53.355,15
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	131.496,18	64.712,55		196.208,73
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	62.400,00	15.600,00		78.000,00
12065561.410104.013	PJ - Lavanderia	841,96	1.553,04		2.395,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.235,00	3.335,00		13.570,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	4.499,40	1.499,80		5.999,20
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	56.078,66	16.440,00		72.518,66
12065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12065561.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84			3.849,84
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:00:40

Pág. 4

Per.: 5 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
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12065561.410104.033	PJ - Raio - X	23.206,48	4.780,00		27.986,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	13.756,66	1.875,00		15.631,66
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.806,00	1.583,00		3.389,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.568,00	2.104,00		9.672,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	47.071,83	15.690,61		62.762,44
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	115.587,50	18.799,10	2.389,15-	131.997,45
12065561.410105.002	Medicamentos	151.292,13	34.765,61	57.231,77-	128.825,97
12065561.410105.003	Material de Limpeza	187,95-		1.193,52-	1.381,47-
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.732,85	478,00	239,00-	29.971,85
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.897,61	1.607,90		19.505,51
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.635,70	50,00		3.685,70
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	45.782,14	1.893,49		47.675,63
12065561.410107.008	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
12065561.410108.002	Telefone	2.792,49	1.361,46		4.153,95
12065561.410108.003	Internet	3.080,99			3.080,99
12065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00	400,00		1.600,00
12065561.410110.011	Despesas Gerais		132,03		132,03
12065561.410110.019	Multas Pagas	218,86			218,86
12065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.095,80			9.095,80
12065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.862,69-	846,90	2.112,08-	3.127,87-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.862,69-	846,90	2.112,08-	3.127,87-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.712,76	846,90		3.559,66
12065561.432001.004	Despesas bancárias	1.683,30	371,70		2.055,00
12065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.029,46	475,20		1.504,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.575,45-		2.112,08-	6.687,53-
12065561.432002.002	Receitas de operações	4.575,45-		2.112,08-	6.687,53-

Tot.



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:30:01
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 6.687,53-

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008190	14/05/18	RENDIMENTO S/ POUF	263563	06/06/18				1.269,86-	P	BRL		SCHED
JE	18008195	21/05/18	RENDIMENTO S/ POUF	263563	06/06/18				848,22-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			2.112,08-				
						Contab			2.112,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.112,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:29:14
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.504,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008191	14/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18			284,36		P	BRL		SCHED
JE	18008197	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18			190,84		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		475,20					
						Contab		475,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		475,20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:28:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 2.055,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007934	02/05/18	TARIFA BANCARIA	263501	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18007962	04/05/18	TARIFA BANCARIA	263501	05/06/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18008001	08/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			48,50		P	BRL		SCHED
JE	18008013	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18008014	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008025	16/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008038	17/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008065	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18008074	21/05/18	TARIFA BANCARIA	263523	05/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008080	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263544	05/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18008296	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			35,20		P	BRL		SCHED
JE	18008297	28/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008298	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18008299	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263624	06/06/18			48,50		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna Contab								371,70					
Não-Cont								371,70					
Total do Raz								371,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:27:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 132.03
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18062902	11/05/18	IMPRESA NACIONAL	261279	11/05/18			12.03		P	BRL		SCHED
PS	18067556	15/05/18	ANDERSON PINTO BEZERRA	265167	19/06/18			120.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		132.03					
						Contab		132.03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		132.03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:26:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 1.600,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009019	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:26:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 4.153,95
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008532	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			48,14		P	BRL		SCHED
OV	18008533	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			69,63		P	BRL		SCHED
OV	18008656	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18			1.243,69		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.361,46					
						Contab		1.361,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.361,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:41
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.685,70 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	18008847	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18008847	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 19.505,51
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18			972,90		P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18			64,95		P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18			66,00		P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18			212,70		P	BRL		SCHED
JE	18008694	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			291,35		P	BRL		CONTADOR
								1.607,90					
								1.607,90					
								1.607,90					
								1.607,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:24:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 29.971,85
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007865	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260522	04/05/18			239,00		P	BRL		SCHED
OV	18008897	24/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262575	24/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
OV	18008898	24/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262576	24/05/18			239,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		478,00				239,00	
						Contab		478,00				239,00	
						Não-Cont							
						Total do Raz		239,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 1.381,47-

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008693	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				420,64	P	BRL		CONTADOR
JE	18009211	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	265349	20/06/18				772,88	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna						1.193,52-	
						Contab						1.193,52-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.193,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.825,97
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007858	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			47,20		P	BRL		SCHED
OV	18007858	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			144,50		P	BRL		SCHED
OV	18007875	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260556	04/05/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18007875	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260556	04/05/18			665,00		P	BRL		SCHED
OV	18007916	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260638	07/05/18			237,60		P	BRL		SCHED
OV	18007925	07/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260647	07/05/18			205,50		P	BRL		SCHED
OV	18008069	10/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18008090	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			10,80		P	BRL		SCHED
OV	18008090	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			572,00		P	BRL		SCHED
OV	18008101	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18			633,60		P	BRL		SCHED
OV	18008102	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18008102	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18008112	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			39,60		P	BRL		SCHED
OV	18008122	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18			1.797,00		P	BRL		SCHED
OV	18008142	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261176	10/05/18			567,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			237,60		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			1.245,60		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			1.735,68		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			920,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			1.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			30,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			379,80		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			222,50		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			5,10		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			3,60		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			29,88		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			192,30		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			215,00		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			1.824,00		P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18			1.057,00		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			3.288,00		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			16,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:14
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.825,97
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			2.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			20,40		P	BRL		SCHED
OV	18008394	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			37,50		P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				3.288,00	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				16,00	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				2.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				23,10	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				195,00	P	BRL		SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18				20,40	P	BRL		SCHED
OV	18008396	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261840	18/05/18				37,50	P	BRL		SCHED
OV	18008485	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			389,50		P	BRL		SCHED
OV	18008485	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			125,00		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			20,40		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			3.288,00		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			22,00		P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			2.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18008700	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262188	22/05/18			63,60		P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262188	22/05/18			1.090,00		P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262188	22/05/18			158,40		P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262188	22/05/18			949,50		P	BRL		SCHED
OV	18008703	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	262188	22/05/18			79,20		P	BRL		SCHED
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18			450,00		P	BRL		SCHED
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18			1.464,05		P	BRL		SCHED
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262201	22/05/18				62	P	BRL		SCHED
OV	18008916	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262622	25/05/18				1.797,00	P	BRL		SCHED
OV	18008919	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262625	25/05/18				2.220,00	P	BRL		SCHED
OV	18008922	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262628	25/05/18				39,60	P	BRL		SCHED
OV	18008938	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262654	25/05/18				11.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18				515,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:14
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.825,97
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008941	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18				1.560,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18				330,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008941	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262657	25/05/18				144,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18				2.603,52-	P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18				15.420,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008943	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18				925,20-	P	BRL		SCHED
OV	18008944	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262660	25/05/18				76,80-	P	BRL		SCHED
OV	18008944	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262660	25/05/18				1.198,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008955	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262672	25/05/18				2.396,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009113	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			416,00			P	BRL	SCHED
JE	18008692	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				5.170,33-	P	BRL		CONTADOR
OV	18009270	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263218	30/05/18				79,20-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				15,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				3.288,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				22,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				2.280,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				23,10-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				195,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18				20,40-	P	BRL		SCHED
OV	18009272	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263220	30/05/18				38,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								34.765,61	57.231,77-				
Contab								34.765,61	57.231,77-				
Não-Cont													
Total do Raz								22.466,16-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:22:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 131.997,45
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007811	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18			322,50		P BRL	SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			301,60		P BRL	SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.620,00		P BRL	SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			2.808,00		P BRL	SCHED
OV	18008040	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			166,00		P BRL	SCHED
OV	18008045	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			639,00		P BRL	SCHED
OV	18008409	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			3.532,00		P BRL	SCHED
OV	18008409	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			6.318,00		P BRL	SCHED
OV	18008943	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262659	25/05/18				1.544,40	P BRL	SCHED
OV	18008951	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262667	25/05/18				41,20	P BRL	SCHED
OV	18008951	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262667	25/05/18				46,00	P BRL	SCHED
OV	18008959	25/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262679	25/05/18				630,00	P BRL	SCHED
OV	18008975	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			216,00		P BRL	SCHED
OV	18008996	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18			1.146,00		P BRL	SCHED
OV	18009081	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			35,00		P BRL	SCHED
OV	18009088	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			245,00		P BRL	SCHED
JE	18008691	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				127,55	P BRL	CONTADOR
JE	18009210	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	265349	20/06/18			400,00		P BRL	CONTABILID
OV	18009228	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263092	30/05/18			1.050,00		P BRL	SCHED
TL- Coluna								18.799,10		2.389,15-	
Contab								18.799,10		2.389,15-	
Não-Cont											
Total do Raz								16.409,95			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:21:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 62.762,44
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008709	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18				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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:21:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 9.672,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008750	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262212	22/05/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.104,00					
						Contab		2.104,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.104,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:20:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 3.389,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009127	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262906	28/05/18			89,00		P	BRL		SCHED
OV	18009128	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262906	28/05/18			1.494,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.583,00					
						Contab		1.583,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.583,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:20:18
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.631,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008086	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			875,00		P	BRL		SCHED
OV	18008089	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:19:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 27.986,48
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007954	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009191	29/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263057	29/05/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 72.518,66
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007987	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:09
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 5.999,20
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007936	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18					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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:17:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 13.570,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009021	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:16:18
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 2.395,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008509	19/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	261960	19/05/18			451,44		P	BRL		SCHED
OV	18009197	29/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	263061	29/05/18			1.101,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.553,04					
						Contab		1.553,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.553,04					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:15:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 78.000,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008551	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:15:08
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 120.000,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007970	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:14:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 196.208,73
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008674	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18			27.561,25		P	BRL		SCHED
OV	18008675	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18			37.151,30		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64.712,55					
						Contab		64.712,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.712,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:13:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 53.355,15
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008706	22/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262195	22/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18009048	28/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	262792	28/05/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.741,66					
						Contab		9.741,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.741,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:13:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 413.234,04
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009072	30/05/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO	265177	19/06/18			131.389,87		P	BRL		CONTABILID
JE	18009074	30/05/18	PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18	265177	19/06/18			934,77		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		132.324,64					
						Contab		132.324,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		132.324,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:12:47
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 34.511,35
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009058	30/05/18	PROVISÃO RESCISÃO	265177	19/06/18			17.901,24		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		17.901,24					
						Contab		17.901,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.901,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:12:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 10.475,70
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009068	30/05/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	265177	19/06/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		3.952,80					
						Contab		3.952,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.952,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:36
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 40.205,17
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009066	30/05/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	265177	19/06/18				7.035,58	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		7.035,58					
						Contab		7.035,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.035,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:05
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano 27.279,83
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008689	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18			832,86		P	BRL		CONTADOR
JE	18009052	30/05/18	PROVISÃO PIS S/ FOLHA JUNHO/18	265177	19/06/18			3.756,66		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.589,52					
						Contab		4.589,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.589,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:10:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 278.573,50
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18063769	21/05/18	Caixa Economica Federal	262006	21/05/18			1.384,07		P	BRL		SCHED
JE	18008688	30/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264260	12/06/18			15.714,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18008690	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18			6.600,05		P	BRL		CONTADOR
JE	18009045	30/05/18	PROVISÃO FGTS JUNHO/18	265177	19/06/18			29.953,53		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		53.652,05					
						Contab		53.652,05					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53.652,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:09:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano 245.819,43
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008683	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264260	12/06/18			32.737,02		P	BRL		CONTADOR
JE	18008684	30/05/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	264260	12/06/18			10.921,51		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		43.658,53					
						Contab		43.658,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.658,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:08:33
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 184.325,86
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	1800662	30/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264260	12/06/18					P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		32.737,02					
						Contab		32.737,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.737,02					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:07:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 34.883,22

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008685	30/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264260	12/06/18			4.922,54		P	BRL		CONTADOR
JE	18008686	30/05/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	264260	12/06/18			546,08		P	BRL		CONTADOR
JE	18008687	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS1 APOS 5 ANOS1	264260	12/06/18			726,79		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		6.195,41					
						Contab		6.195,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.195,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:06:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.091.250,64
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18009042	30/05/18	PROVISÃO SALÁRIO PG JUNHO/18	265177	19/06/18			298.793,97		P	BRL		CONTABILID
JE	18009044	30/05/18	PROVISÃO INSS JUNHO/18	265177	19/06/18			25.631,52		P	BRL		CONTABILID
JE	18009048	30/05/18	PROVISÃO IRRF JUNHO/18	265177	19/06/18			36.262,30		P	BRL		CONTABILID
JE	18009063	30/05/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM JUNHO/18	265177	19/06/18			2.062,62		P	BRL		CONTABILID
JE	18009069	30/05/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN JUN/18	265177	19/06/18			11.668,01		P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	374.418,42				
								Contab	374.418,42				
								Não-Cont					
								Total do Raz	374.418,42				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:06:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 5.050.000,00-

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18000123	18/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				67.848,39-	P	BRL		SCHED
RI	18000124	18/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				533.690,80-	P	BRL		SCHED
RI	18000125	18/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				398.460,81-	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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007811	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18				322,50	P	BRL		SCHED
PS	18060371	03/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260185	03/05/18			889,44		P	BRL		SCHED
PS	18060390	03/05/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260185	03/05/18			81,00		P	BRL		SCHED
PS	18060686	03/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260187	03/05/18			31,50		P	BRL		SCHED
PS	18060693	03/05/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260187	03/05/18			205,20		P	BRL		SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				301,60	P	BRL		SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.620,00	P	BRL		SCHED
OV	18007846	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				2.808,00	P	BRL		SCHED
OV	18007858	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18				47,20	P	BRL		SCHED
OV	18007858	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18				144,50	P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18				972,90	P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18				64,95	P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18				66,00	P	BRL		SCHED
OV	18007864	04/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260521	04/05/18				212,70	P	BRL		SCHED
OV	18007865	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLGIC	260522	04/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
OV	18007875	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260556	04/05/18				88,00	P	BRL		SCHED
OV	18007875	04/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260556	04/05/18				665,00	P	BRL		SCHED
PS	18061709	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
OV	18007916	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260638	07/05/18				237,60	P	BRL		SCHED
OV	18007936	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
OV	18007954	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18007970	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18007987	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18062436	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260833	09/05/18			954,00		P	BRL		SCHED
PS	18062453	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			43,00		P	BRL		SCHED
PS	18062455	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			86,00		P	BRL		SCHED
PS	18062472	09/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	260865	09/05/18			3.280,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062494	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260881	09/05/18			6.072,00		P	BRL		SCHED
PS	18062508	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260865	09/05/18			30,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062519	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260889	09/05/18			30,00		P	BRL		SCHED
PS	18062523	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260888	09/05/18			809,40		P	BRL		SCHED
PS	18062571	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260914	09/05/18			173,40		P	BRL		SCHED
PS	18062607	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260927	09/05/18			588,00		P	BRL		SCHED
PS	18062646	09/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	260954	09/05/18			175,70		P	BRL		SCHED
PS	18062690	09/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260995	09/05/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
PS	18062693	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261002	09/05/18			314,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18062694	09/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260995	09/05/18			8.542,00		P	BRL		SCHED
PS	18062698	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261003	09/05/18			520,60		P	BRL		SCHED
PS	18062703	09/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260995	09/05/18			1.686,80		P	BRL		SCHED
PS	18062712	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			36,80		P	BRL		SCHED
PS	18062714	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			7.020,00		P	BRL		SCHED
PS	18062715	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			940,00		P	BRL		SCHED
PS	18062722	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			415,80		P	BRL		SCHED
PS	18062731	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			314,00		P	BRL		SCHED
PS	18062776	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			44,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062840	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261060	09/05/18			3.190,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18008040	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				166,00	P	BRL		SCHED
OV	18008045	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18008045	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				639,00	P	BRL		SCHED
OV	18008069	10/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18				196,00	P	BRL		SCHED
OV	18008101	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18				633,60	P	BRL		SCHED
OV	18008142	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261176	10/05/18				567,00	P	BRL		SCHED
PS	18062906	11/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261276	11/05/18			191,70		P	BRL		CONTADOR
PS	18062917	11/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	261286	11/05/18			1.316,55		P	BRL		SCHED
PS	18062926	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			753,00		P	BRL		SCHED
PS	18062937	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			237,60		P	BRL		SCHED
PS	18062945	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261286	11/05/18			378,00		P	BRL		SCHED
PS	18063075	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261346	11/05/18			322,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18063083	11/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	261344	11/05/18			4.729,60		P	BRL		CONTADOR
PV	18012113	11/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261320	11/05/18			1.910,00		P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				72,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				237,60	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				1.245,60	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				1.735,68	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				920,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				1.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				30,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				54,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				379,80	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				46,00	P	BRL		SCHED
OV	18008295	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				222,50	P	BRL		SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18				5,10	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					3,60	P	BRL	SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					29,88	P	BRL	SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					192,30	P	BRL	SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					215,00	P	BRL	SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					1.824,00	P	BRL	SCHED
OV	18008297	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261517	15/05/18					1.057,00	P	BRL	SCHED
PS	18063245	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261541	15/05/18			633,60			P	BRL	CONTABIL
PS	18063302	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261574	15/05/18			6.383,18			P	BRL	CONTADOR
PS	18063304	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261574	15/05/18			3.326,88			P	BRL	CONTADOR
PS	18063352	15/05/18	BD DIST DE MEDICAMENTOS MAT	261630	15/05/18			567,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18063372	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261644	16/05/18			166,00			P	BRL	SCHED
PS	18063377	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261645	16/05/18			1.039,00			P	BRL	SCHED
PS	18063389	16/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261647	16/05/18			196,00			P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					15,00	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					3.288,00	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					16,00	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					2.280,00	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					23,10	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					195,00	P	BRL	SCHED
OV	18008393	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					20,40	P	BRL	SCHED
OV	18008394	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					37,50	P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			15,00			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			3.288,00			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			16,00			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			2.280,00			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			23,10			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			195,00			P	BRL	SCHED
OV	18008395	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261839	18/05/18			20,40			P	BRL	SCHED
OV	18008396	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261840	18/05/18			37,50			P	BRL	SCHED
OV	18008409	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					3.532,00	P	BRL	SCHED
OV	18008409	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					6.318,00	P	BRL	SCHED
OV	18008485	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					389,50	P	BRL	SCHED
OV	18008485	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					125,00	P	BRL	SCHED
OV	18008509	19/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	261960	19/05/18					451,44	P	BRL	SCHED
OV	18008551	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
OV	18008656	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18					1.243,69	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18063669	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261970	21/05/18			514,50		P	BRL		SCHED
PS	18063688	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261975	21/05/18			9.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18008674	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18				27.561,25	P	BRL		SCHED
OV	18008675	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18				37.151,30	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				23,10	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				195,00	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				20,40	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				3.288,00	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				22,00	P	BRL		SCHED
OV	18008698	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				2.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18008700	22/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	262175	22/05/18				38,00	P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262188	22/05/18				63,60	P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262188	22/05/18				1.090,00	P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262188	22/05/18				158,40	P	BRL		SCHED
OV	18008701	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262188	22/05/18				948,50	P	BRL		SCHED
OV	18008703	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262188	22/05/18				79,20	P	BRL		SCHED
OV	18008706	22/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262195	22/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	18008709	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	262199	22/05/18				15.690,61	P	BRL		SCHED
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				450,00	P	BRL		SCHED
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				1.464,05	P	BRL		SCHED
OV	18008750	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262212	22/05/18				2.104,00	P	BRL		SCHED
PS	18064774	22/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	262146	22/05/18			1.499,80		P	BRL		CONTADOR
PS	18064775	22/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262146	22/05/18			451,44		P	BRL		CONTADOR
PS	18064856	22/05/18	VIVO SA	262253	22/05/18			1.243,69		P	BRL		SCHED
PV	18012478	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18012478	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18012485	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18012485	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18012494	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18012494	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18064930	23/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262342	23/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18064932	23/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262342	23/05/18			27.561,25		P	BRL		SCHED
PS	18064933	23/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262342	23/05/18			37.151,30		P	BRL		SCHED
PS	18064950	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18			1.914,05		P	BRL		SCHED
PS	18064957	23/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262413	23/05/18			2.261,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008847	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18					25,00	P	BRL	SCHED
OV	18008847	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18					25,00	P	BRL	SCHED
OV	18008877	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262553	24/05/18			499,60			P	BRL	SCHED
OV	18008897	24/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262575	24/05/18			239,00			P	BRL	SCHED
OV	18008898	24/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262576	24/05/18					239,00	P	BRL	SCHED
PV	18012835	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18			2.104,00			P	BRL	SCHED
PV	18012835	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18					2.104,00	P	BRL	SCHED
OV	18008975	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18					216,00	P	BRL	SCHED
OV	18008996	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18					1.146,00	P	BRL	SCHED
OV	18009019	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18					400,00	P	BRL	SCHED
OV	18009021	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18					3.335,00	P	BRL	SCHED
OV	18009048	28/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	262792	28/05/18					8.166,66	P	BRL	SCHED
OV	18009081	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18					35,00	P	BRL	SCHED
OV	18009088	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18					245,00	P	BRL	SCHED
OV	18009113	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18					416,00	P	BRL	SCHED
OV	18009127	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262906	28/05/18					89,00	P	BRL	SCHED
OV	18009128	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262906	28/05/18					1.494,00	P	BRL	SCHED
PS	18065196	28/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	262755	28/05/18			239,00			P	BRL	SCHED
PS	18065197	28/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262755	28/05/18			50,00			P	BRL	SCHED
OV	18009191	29/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263057	29/05/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
OV	18009197	29/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	263061	29/05/18					1.101,60	P	BRL	SCHED
PS	18065434	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			3.335,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18065435	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			400,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18065436	29/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	263000	29/05/18			8.166,66			P	BRL	CONTADOR
JE	18009212	30/05/18	Balanceamento entre filiais	265354	20/06/18			220.605,90			P	BRL	CONTABILID
OV	18009228	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263092	30/05/18					1.050,00	P	BRL	SCHED
OV	18009270	30/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263218	30/05/18			79,20			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			15,00			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			3.288,00			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			22,00			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			2.280,00			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			23,10			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			195,00			P	BRL	SCHED
OV	18009271	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263219	30/05/18			20,40			P	BRL	SCHED
OV	18009272	30/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263220	30/05/18			38,00			P	BRL	SCHED
PS	18065474	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			416,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:41
Pág. 6

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 144.129,69 Saldo Cumulativo 144.129,69
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	18065516	30/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263076	30/05/18			1.146,00		P	BRL		SCHED
PS	18065531	30/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	263080	30/05/18			1.494,00		P	BRL		SCHED
PS	18065534	30/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	263080	30/05/18			89,00		P	BRL		SCHED
PS	18065542	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			216,00		P	BRL		SCHED
PS	18065551	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263085	30/05/18			35,00		P	BRL		SCHED
PS	18065570	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263095	30/05/18			245,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		463.870,20	267.586,71				
						Contab		463.870,20	267.586,71				
						Não-Cont							
						Total do Raz		196.283,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:01:54
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 37.161,58- Saldo Cumulativo 37.161,58- 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	1800690	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18				6.600,05-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			6.600,05-				
						Contab			6.600,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.600,05-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:01:19
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.689,44- Saldo Cumulativo 4.689,44- 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	18006689	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18					832,86-	P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna				832,86-			
						Contab				832,86-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		832,86-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:00:52
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 116.196,30- Saldo Cumulativo 116.196,30- 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	18006685	30/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264260	12/06/18				4.922,54-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006688	30/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264260	12/06/18				15.714,40-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			20.636,94-				
						Contab			20.636,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.636,94-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:00:20
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.092,20- Saldo Cumulativo 4.092,20- 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	18008687	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS 1 APOS 5 ANOS1	264260	12/06/18				726,79-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			726,79-				
						Contab			726,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		726,79-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:58:50
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.074,68- Saldo Cumulativo 3.074,68- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008686	30/05/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	264260	12/06/18				546,08-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			546,08-				
						Contab			546,08-				
						Não-Cont			546,08-				
						Total do Raz		546,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:58:21
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 239.601,30- Saldo Cumulativo 239.601,30- 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	18006683	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264260	12/06/18				32.737,02	P	BRL		CONTADOR
JE	18006684	30/05/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	264260	12/06/18				10.921,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18009055	30/05/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	265177	19/06/18			2.188,78		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		2.188,78				43.658,53-	
						Contab		2.188,78				43.658,53-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.469,75-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:57:50
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 184.325,86- Saldo Cumulativo 184.325,86- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	1800662	30/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264260	12/06/18				32.737,02-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			32.737,02-				
						Contab			32.737,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.737,02-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:57:18
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.990,56- Saldo Cumulativo 1.990,56- 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	1998	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1998	263483	05/06/18				784,53	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		784,53					
						Contab		784,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		784,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:56:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18063439	16/05/18	INSS TERCEIROS	261690	16/05/18				987,18	P	BRL		SCHED
AE	18063536	17/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063536	261834	17/05/18				21.795,77	P	BRL		SCHED
PS	18063536	17/05/18	INSS TERCEIROS	261834	17/05/18			21.795,77		P	BRL		SCHED
AE	350	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 350	261912	18/05/18			21.795,77		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		44.578,72				21.795,77	
						Contab		44.578,72				21.795,77	
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.782,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:56:03
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012494	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012494	262147	22/05/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18012494	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012494	262147	22/05/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.808,40					
						Contab		1.808,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:55:35
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 934,77- Saldo Cumulativo 934,77- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	349	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 349	261912	18/05/18			2.023,04		P	BRL		CONTADOR
AE	18063556	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063556	261848	18/05/18				2.023,04	P	BRL		SCHED
PS	18063556	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261848	18/05/18			2.023,04		P	BRL		SCHED
JE	18009074	30/05/18	PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18	265177	19/06/18				934,77-	P	BRL		CONTABILID
								4.046,08	2.957,81-				
Tl-Coluna Contab								4.046,08	2.957,81-				
Nao-Cont													
Total do Raz								1.088,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:53:32
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 185.890,63- Saldo Cumulativo 185.890,63- 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	415	02/05/18	Contrap. por Doc. PN 415	265106	19/06/18				129,05		P	BRL	CONTABIL
AE	18060371	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060371	260185	03/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18060390	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060390	260185	03/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18060686	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060686	260187	03/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18060693	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060693	260187	03/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18061709	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061709	260573	04/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062436	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062436	260833	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062453	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062453	260849	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062455	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062455	260849	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062472	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062472	260865	09/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	18062494	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062494	260881	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062508	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062508	260865	09/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	18062519	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062519	260889	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062523	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062523	260888	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062571	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062571	260914	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062607	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062607	260927	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062646	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062646	260954	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062690	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062690	260995	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062693	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062693	261002	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062694	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062694	260995	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062698	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062698	261003	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062703	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062703	260995	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062712	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062712	261008	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062714	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062714	261008	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062715	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062715	260995	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062722	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062722	260995	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062731	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062731	261008	09/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062776	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062776	261021	09/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	18062840	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062840	261060	09/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	18012113	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012113	261320	11/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062906	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062906	261276	11/05/18						P	BRL	CONTADOR
AE	18062917	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062917	261286	11/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062926	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062926	261286	11/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062937	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062937	261286	11/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18062945	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062945	261286	11/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18063075	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063075	261346	11/05/18						P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:53:32
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 185.890,63- Saldo Cumulativo 185.890,63- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18063083	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063083	261344	11/05/18				4.729,60	P	BRL		CONTADOR
AE	18063245	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063245	261541	15/05/18				633,60	P	BRL		CONTABIL
AE	18063302	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063302	261574	15/05/18				6.383,18	P	BRL		CONTADOR
AE	18063304	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063304	261574	15/05/18				3.326,88	P	BRL		CONTADOR
AE	18063352	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063352	261630	15/05/18				567,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18063372	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063372	261644	16/05/18				166,00	P	BRL		SCHED
AE	18063377	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063377	261645	16/05/18				1.039,00	P	BRL		SCHED
AE	18063389	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063389	261647	16/05/18				196,00	P	BRL		SCHED
AE	402	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 402	264699	14/06/18			1.243,69		P	BRL		SCHED
AE	18063669	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063669	261970	21/05/18				514,50	P	BRL		SCHED
AE	18063688	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063688	261975	21/05/18				9.850,00	P	BRL		SCHED
AE	113486	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113486	264693	14/06/18			6.072,00		P	BRL		SCHED
AE	113487	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113487	264693	14/06/18			3.190,00		P	BRL		SCHED
AE	113488	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113488	264693	14/06/18			954,00		P	BRL		SCHED
AE	113489	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113489	264693	14/06/18			5.292,00		P	BRL		SCHED
AE	113490	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113490	264693	14/06/18			6.383,18		P	BRL		SCHED
AE	113491	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113491	264693	14/06/18			582,80		P	BRL		SCHED
AE	18012478	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012478	262147	22/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18012478	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012478	262147	22/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18012485	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012485	262147	22/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18012485	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012485	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012494	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012494	262147	22/05/18				14.631,60	P	BRL		SCHED
AE	18012494	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012494	262147	22/05/18			14.631,60		P	BRL		SCHED
AE	18064774	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064774	262146	22/05/18				1.499,80	P	BRL		CONTADOR
AE	18064775	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064775	262146	22/05/18				451,44	P	BRL		CONTADOR
AE	18064798	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064798	262182	22/05/18				582,80	P	BRL		SCHED
AE	18064856	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064856	262253	22/05/18				1.243,69	P	BRL		SCHED
AE	18064930	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064930	262342	23/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18064932	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064932	262342	23/05/18				27.561,25	P	BRL		SCHED
AE	18064933	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064933	262342	23/05/18				37.151,30	P	BRL		SCHED
AE	18064950	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064950	262405	23/05/18				1.913,43	P	BRL		SCHED
AE	18064957	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064957	262413	23/05/18				2.261,50	P	BRL		SCHED
AE	113762	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113762	263680	06/06/18			2.261,50		P	BRL		SCHED
AE	18012835	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012835	262506	24/05/18				2.104,00	P	BRL		SCHED
AE	18012835	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012835	262506	24/05/18			2.104,00		P	BRL		SCHED
AE	18065196	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065196	262755	28/05/18				239,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:53:32
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 185.890,63- Saldo Cumulativo 185.890,63-
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	18065197	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065197	262755	28/05/18					50,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065289	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065289	262890	28/05/18					246,11-	P	BRL	SCHED	
AE	18065302	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065302	262897	28/05/18					826,40-	P	BRL	CONTADOR	
AE	18065331	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065331	262903	28/05/18					3.544,40-	P	BRL	SCHED	
AE	18065332	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065332	262903	28/05/18					802,37-	P	BRL	SCHED	
AE	18065333	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065333	262903	28/05/18					1.387,50-	P	BRL	SCHED	
AE	361	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 361	262904	28/05/18			826,40			P	BRL	CONTADOR	
AE	362	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 362	262915	28/05/18			246,11			P	BRL	SCHED	
AE	366	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 366	262977	29/05/18			228,80			P	BRL	SCHED	
AE	18065369	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065369	262960	29/05/18					228,80-	P	BRL	SCHED	
AE	18065434	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065434	263000	29/05/18					3.335,00-	P	BRL	CONTADOR	
AE	18065435	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065435	263000	29/05/18					400,00-	P	BRL	CONTADOR	
AE	18065436	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065436	263000	29/05/18					8.166,66-	P	BRL	CONTADOR	
AE	363	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 363	262939	29/05/18			1.387,50			P	BRL	SCHED	
AE	364	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 364	262939	29/05/18			802,37			P	BRL	SCHED	
AE	365	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 365	262939	29/05/18			3.544,40			P	BRL	SCHED	
AE	18065474	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065474	263070	30/05/18					416,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065516	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065516	263076	30/05/18					1.146,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065531	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065531	263080	30/05/18					1.494,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065534	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065534	263080	30/05/18					89,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065542	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065542	263079	30/05/18					216,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065551	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065551	263085	30/05/18					35,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18065570	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065570	263095	30/05/18					245,00-	P	BRL	SCHED	
Tl-Coluna								80.364,40				236.499,36-		
Contab								80.364,40				236.499,36-		
Não-Cont														
Total do Raz								156.134,96-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:52:50
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.668,01- Saldo Cumulativo 9.616,54- Tipo de Razão

				Tipo Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18057617	02/05/18	BANCO ITAU	259821	26/04/18			8.472,37		P	BRL		SCHED
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18			703,51		P	BRL		SCHED
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18				703,51	P	BRL		SCHED
PS	18059931	02/05/18	BANCO DO BRASIL	259979	30/04/18			703,51		P	BRL		SCHED
JE	18009069	30/05/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN JUN/18	265177	19/06/18					P	BRL	11.668,01-	CONTABILID
TL- Coluna								9.879,39	12.371,52-				
Contab								9.879,39	12.371,52-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.492,13-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:51:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18062366	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			1.655,88		P	BRL		SCHED
PS	18062367	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			633,72		P	BRL		SCHED
PS	18062861	10/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261100	10/05/18			1.247,40		P	BRL		SCHED
PS	18062879	10/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261214	10/05/18			415,80		P	BRL		SCHED
JE	18009068	30/05/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	265177	19/06/18				3.952,80	P	BRL		CONTABILID
							TL-Columna	3.952,80	3.952,80-				
							Contab	3.952,80	3.952,80-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:49:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 2.062,62- Saldo Cumulativo 2.062,62-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062356	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062356	260696	07/05/18					2.073,80-	P	BRL	SCHED
AE	18062356	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062356	260696	07/05/18			1.330,74			P	BRL	SCHED
PS	18062356	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260696	07/05/18			2.073,80			P	BRL	FINANC
PS	18062356	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260696	07/05/18				1.330,74-		P	BRL	SCHED
PS	18067011	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264668	14/06/18			22.818,06			P	BRL	SCHED
AE	338	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 338	260697	07/05/18			162,62			P	BRL	SCHED
AE	339	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 339	260700	07/05/18			262,98			P	BRL	SCHED
AE	340	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 340	260700	07/05/18			1.330,74			P	BRL	SCHED
AE	340	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 340	260700	07/05/18				1.330,74-		P	BRL	SCHED
AE	341	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 341	260700	07/05/18			317,46			P	BRL	SCHED
AE	404	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 404	264699	14/06/18			1.330,64			P	BRL	SCHED
AE	18067019	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067019	264705	14/06/18				1.330,64-		P	BRL	SCHED
PS	18067019	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	264705	14/06/18			1.330,64			P	BRL	SCHED
JE	18009063	30/05/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM JUNHO/18	265177	19/06/18				2.062,62-		P	BRL	CONTABILID
Tt- Coluna Contab								30.957,68		8.128,54-			
Não-Cont								30.957,68		8.128,54-			
Total do Raz								22.829,14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:48:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	6293	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 6293	260264	03/05/18			10.318,97		P	BRL		SCHED
AE	18061376	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061376	260262	03/05/18				10.318,97	P	BRL		SCHED
PS	18061376	04/05/18	RESCISÕES APG	260262	03/05/18			10.318,97		P	BRL		SCHED
AE	6347	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 6347	261852	18/05/18			2.643,83		P	BRL		CONTABILID
AE	18063547	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063547	261842	18/05/18				2.643,83	P	BRL		CONTADOR
PS	18063547	18/05/18	RESCISÕES APG	261842	18/05/18			2.643,83		P	BRL		CONTADOR
AE	1956	21/05/18	Contrap. por Doc. PN 1956	261997	21/05/18			4.429,62		P	BRL		SCHED
AE	18063732	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063732	261989	21/05/18				4.429,62	P	BRL		SCHED
PS	18063732	21/05/18	RESCISÕES APG	261989	21/05/18			4.429,62		P	BRL		SCHED
AE	18065447	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065447	263017	29/05/18				508,82	P	BRL		SCHED
PS	18065447	29/05/18	RESCISÕES APG	263017	29/05/18			508,82		P	BRL		SCHED
AE	367	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 367	263031	29/05/18			508,82		P	BRL		SCHED
JE	18009058	30/05/18	PROVISÃO RESCISÃO	265177	19/06/18				17.901,24	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		35.802,48					
						Contab		35.802,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:47:25
Pág.- 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.698,93- Saldo Cumulativo 2.698,93- 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	18065098	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065098	262609	24/05/18				3.421,63-	P	BRL		SCHED
PS	18065098	24/05/18	PIS A RECOLHER	262609	24/05/18			3.421,63		P	BRL		SCHED
AE	360	25/05/18	Contrap. por Doc. PN 360	262610	24/05/18			3.421,63		P	BRL		SCHED
JE	18009052	30/05/18	PROVISÃO PIS S/ FOLHA JUNHO/18	265177	19/06/18				3.756,66-	P	BRL		CONTABILID
						Tl- Coluna		6.843,26				7.178,29-	
						Contab		6.843,26				7.178,29-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			335,03-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:46:54
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 86.354,49 Saldo Cumulativo 86.354,49 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
	348	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 348	261912	18/05/18			42.050,46		P	BRL		CONTADOR
AE	18063618	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063618	261907	18/05/18				42.050,46	P	BRL		SCHED
PS	18063618	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261907	18/05/18			42.050,46		P	BRL		SCHED
JE	18009048	30/05/18	PROVISÃO IRRF JUNHO/18	265177	19/06/18				36.262,30	P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								84.100,92	78.312,76				
Contab								84.100,92	78.312,76				
Não-Cont													
Total do Raz								5.788,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:46:20
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 29.953,53- Saldo Cumulativo 29.953,53- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	351	21/05/18	Contrap. por Doc. PN 351	262010	21/05/18			1.384,07		P	BRL		SCHED
AE	18063769	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063769	262006	21/05/18				1.384,07-	P	BRL		SCHED
JE	18009045	30/05/18	PROVISÃO FGTS JUNHO/18	265177	19/06/18				29.953,53-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		1.384,07					
						Contab		1.384,07					
						Não-Cont			31.337,60-				
						Total do Raz		29.953,53-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:44:15
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.213,70 Saldo Cumulativo 14.213,70 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	18063438	16/05/18	INSS ARECOLHER	261690	16/05/18			1.959,35		P	BRL		SCHED
PS	18063440	16/05/18	INSS ARECOLHER	261690	16/05/18			2.323,71		P	BRL		SCHED
AE	347	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 347	261912	18/05/18			18.355,40		P	BRL		CONTADOR
AE	18063619	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063619	261915	18/05/18				18.355,40-	P	BRL		SCHED
PS	18063619	18/05/18	INSS ARECOLHER	261915	18/05/18			18.355,40		P	BRL		SCHED
JE	18009044	30/05/18	PROVISÃO INSS JUNHO/18	265177	19/06/18				25.631,52-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								40.993,86	43.986,92-				
Contab								40.993,86	43.986,92-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.993,06-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:42:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 291.311,93- Saldo Cumulativo 291.311,93-

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18060088	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			1.575,32		P	BRL		SCHED
PS	18060392	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			5.143,52		P	BRL		SCHED
AE	2038	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 2038	265106	19/06/18			896,23		P	BRL		CONTABIL
AE	18067508	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067508	265115	19/06/18				896,23-	P	BRL		SCHED
PS	18067507	04/05/18	SALARIOS A PAGAR	265099	19/06/18			249.854,02		P	BRL		CONTABIL
PS	18067508	04/05/18	SALARIOS A PAGAR	265115	19/06/18			896,23		P	BRL		SCHED
AE	18062425	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062425	260821	08/05/18				381,60-	P	BRL		SCHED
AE	18062427	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062427	260823	08/05/18				381,60-	P	BRL		SCHED
PS	18062425	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260821	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
PS	18062426	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260823	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6312	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6312	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6314	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6314	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
JE	18009042	30/05/18	PROVISÃO SALÁRIO PG JUNHO/18	265177	19/06/18				298.793,97-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		259.891,72					
						Contab		259.891,72				300.453,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.561,68-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:41:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	394	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 394	264672	14/06/18			22.818,06		P	BRL		SCHED
AE	18067011	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067011	264668	14/06/18				22.818,06	P	BRL		SCHED
AE	419	15/05/18	Contrap. por Doc. PN 419	265169	19/06/18			120,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18067556	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067556	265167	19/06/18				120,00	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								22.938,06	22.938,06				
Contab								22.938,06	22.938,06				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:40:53
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 979,83 Saldo Cumulativo 979,83 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008712	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262201	22/05/18				.62		P	BRL	SCHED
PS	18064950	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18					.62	P	BRL	SCHED
JE	18008694	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18					291,35-	P	BRL	CONTADOR
						Tl-Coluna		.62		291,97-			
						Contab		.62		291,97-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		291,35-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:40:17
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 1.966,40 Saldo Cumulativo 1.966,40
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18008693	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			420,64		P	BRL		CONTADOR
JE	18009211	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	265349	20/06/18			772,88		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.193,52					
						Contab		1.193,52					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.193,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:39:38
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 69.102,28 Saldo Cumulativo 69.102,28 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008692	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				5.170,33		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna		5.170,33					
						Contab		5.170,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.170,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:39:02
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 67.163,64 Saldo Cumulativo 67.163,64 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	18008045	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			400,00		P	BRL		SCHED
JE	18008691	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			127,55		P	BRL		CONTADOR
JE	18009210	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	265349	20/06/18				400,00-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		527,55					
						Contab		527,55				400,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		127,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:38:08
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	6379	22/05/18	Contrap. por Doc. PN 6379	262189	22/05/18			2.188,78		P	BRL		SCHED
AE	18064805	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064805	262187	22/05/18				2.188,78	P	BRL		CONTADOR
PS	18064805	22/05/18	FERIAS A PAGAR	262187	22/05/18			2.188,78		P	BRL		CONTADOR
JE	18009055	30/05/18	PROVISÃO ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	265177	19/06/18				2.188,78	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		4.377,56	4.377,56				
						Contab		4.377,56	4.377,56				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:37:13
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18000123	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000123	263648	06/06/18			67.848,39		P	BRL		SCHED	
AE	18000124	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000124	263648	06/06/18			533.690,80		P	BRL		SCHED	
AE	18000125	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000125	263648	06/06/18			398.460,81		P	BRL		SCHED	
AE	18008369	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008369	263641	06/06/18				398.460,81	P	BRL		SCHED	
AE	18008370	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008370	263641	06/06/18				533.690,80	P	BRL		SCHED	
AE	18008371	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008371	263641	06/06/18				67.848,39	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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:36:16
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.274.313,44 Saldo Cumulativo 1.274.313,44 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	18008182	02/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008183	03/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008184	04/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008185	07/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008186	08/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008187	09/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008188	10/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008189	11/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008190	14/05/18	RENDIMENTO S/ POUAP	263563	06/06/18			1.263,86					SCHED
JE	18008191	14/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008192	15/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008193	16/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008194	17/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008195	21/05/18	RENDIMENTO S/ POUAP	263563	06/06/18			848,22					SCHED
JE	18008196	21/05/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	263563	06/06/18			804.042,82					SCHED
JE	18008197	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008198	22/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008199	25/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008200	28/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008201	29/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008202	30/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
								TL- Coluna	806.154,90			459.431,23-	
								Contab	806.154,90			459.431,23-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	346.723,67				