



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h PENHA

Relatório de Execução

Competência 06/2018

Contrato de Gestão nº 018/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

0

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

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

7.3	Recursos Humanos.....	41
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	42
8	Anexo B	45
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	45
8.2	Extratos Bancários	46
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	55
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	114
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono	139
10	Tributos.....	185
10.1	Pessoa Física.....	185
10.2	Pessoa Jurídica	227
11	Certidões.....	237
12	Balancete	247
13	Razão.....	252





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 JUNHO/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.

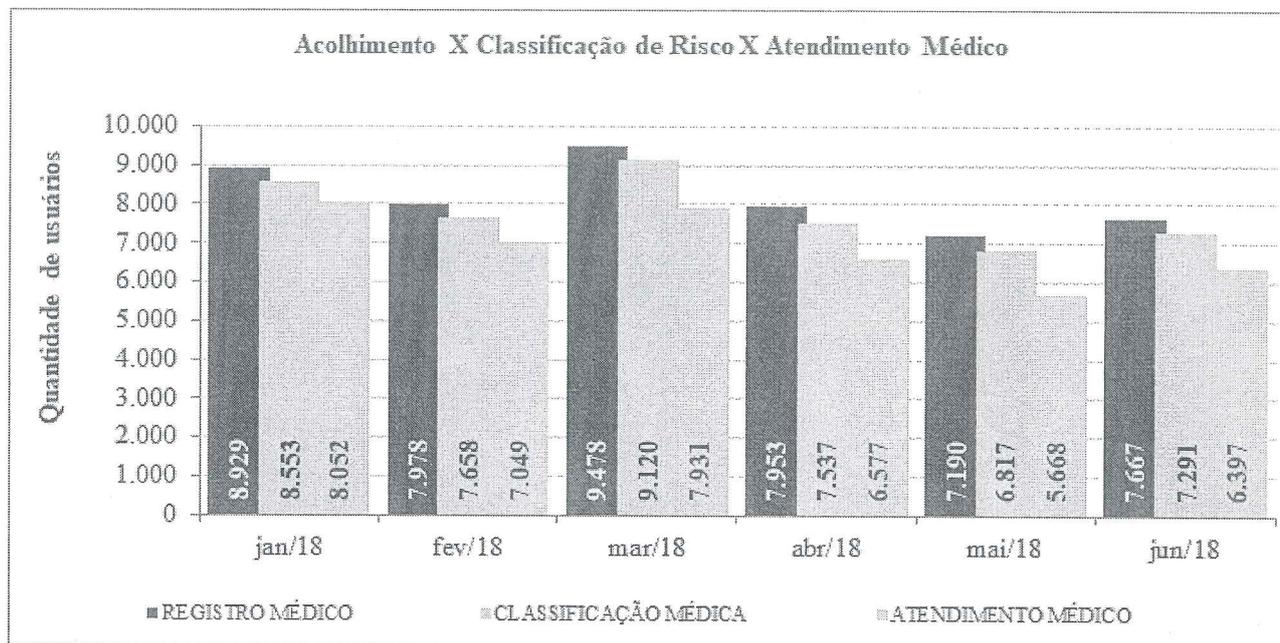
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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 JUNHO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 06/2018 foram acolhidos 7.990 pacientes, o que gerou uma média diária de 258 acolhimentos, quanto à classificação de risco, um total de 7.298 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 235 atendimentos/dia, 106 usuários foram atendidos pela odontologia e 55 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.558 atendimentos gerais, destes 6.397 foram atendimentos médicos com uma média de 206 atendimentos/dia (Anexo 1).

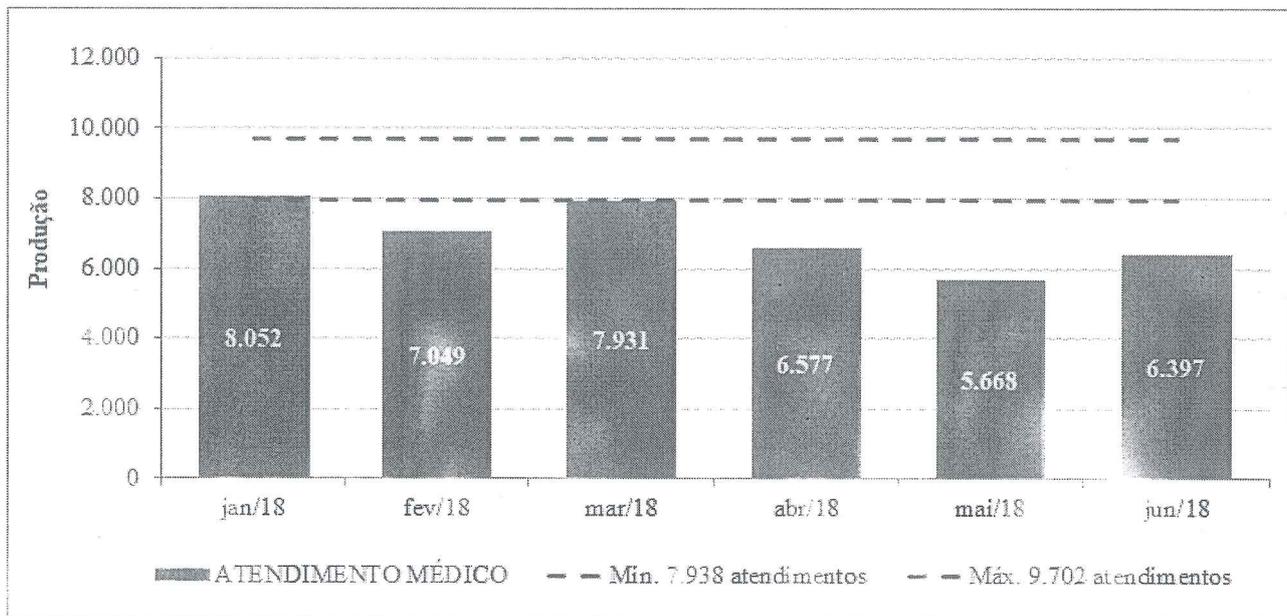
Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h PENHA, JUNHO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.397	7.938 a 9.702	206	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 semestre, apenas o mês de Janeiro esteve dentro do intervalo estipulado.

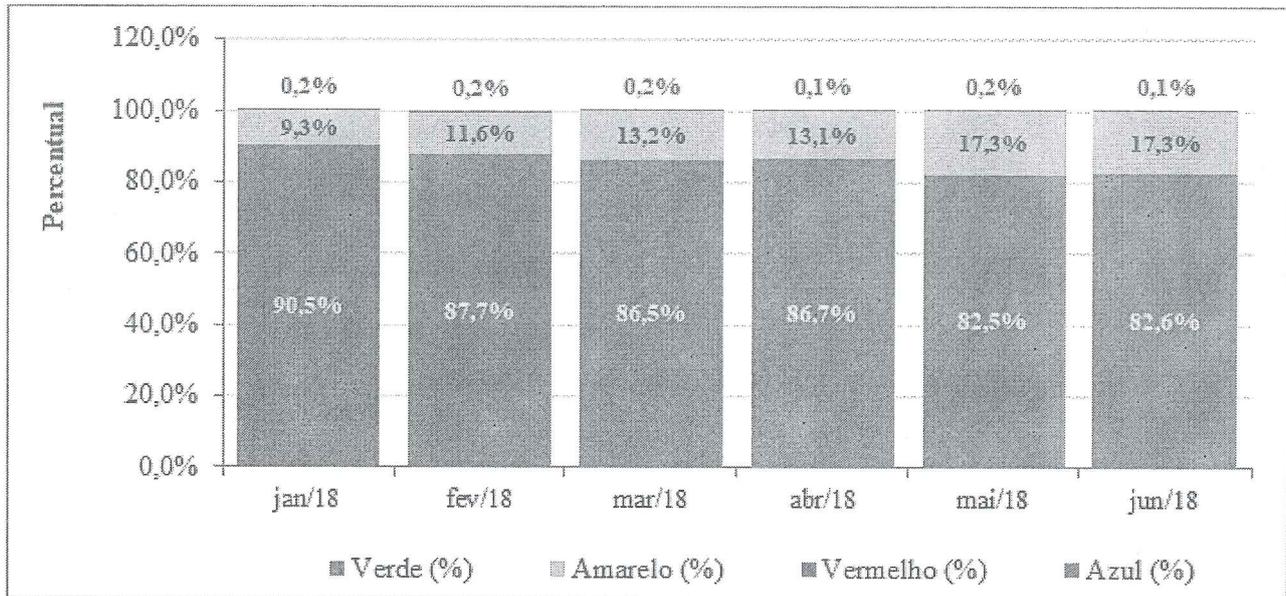
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h PENHA, JANEIRO A JUNHO/2018



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 1.270 usuários desistiram do atendimento no presente mês (17%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 98,5% 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 114 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 JUNHO/2018



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

Com relação ao risco observa-se que, no presente mês, 82,6% dos usuários foram classificados como verde, 17,3% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho e nenhum classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.366 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.122 com risco amarelo, 08 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 86,4%, o risco amarelo 13,3%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,1%.

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA PENHA. Observa-se que 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	25.502	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.066			
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	330.515	68	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.829			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	349	88	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	95			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0	0%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	9			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.291	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	7.667			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3	0,04%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.558			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	48	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	70			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,2	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	9			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	134	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	134			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.558	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.558			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	7	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	7			
Total						65
.Conceito						C

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		25.502
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.066
Meta	≤30 minutos	24
Pontos	5	5

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

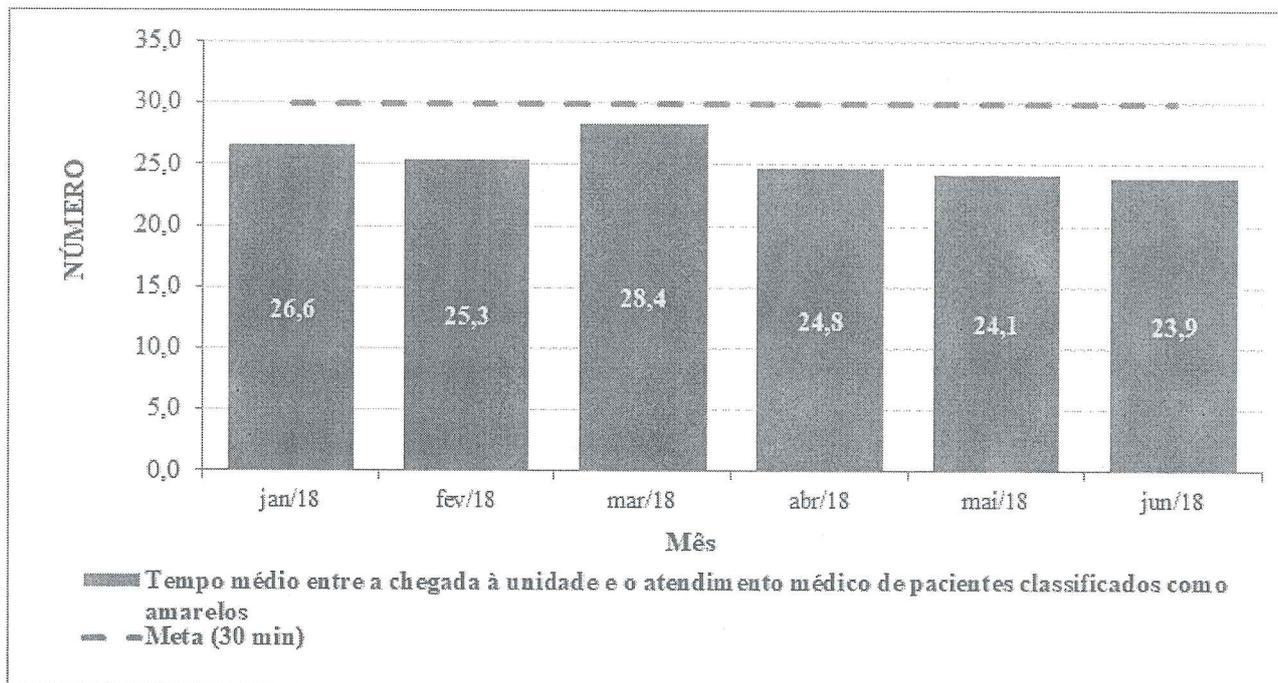
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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, 1.066 pacientes classificados como amarelos (95%), estes totalizaram 25.502 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 do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Penha, JUNHO/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		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		330.515
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.829
Meta	≤120 minutos	68
Pontos	5	5

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

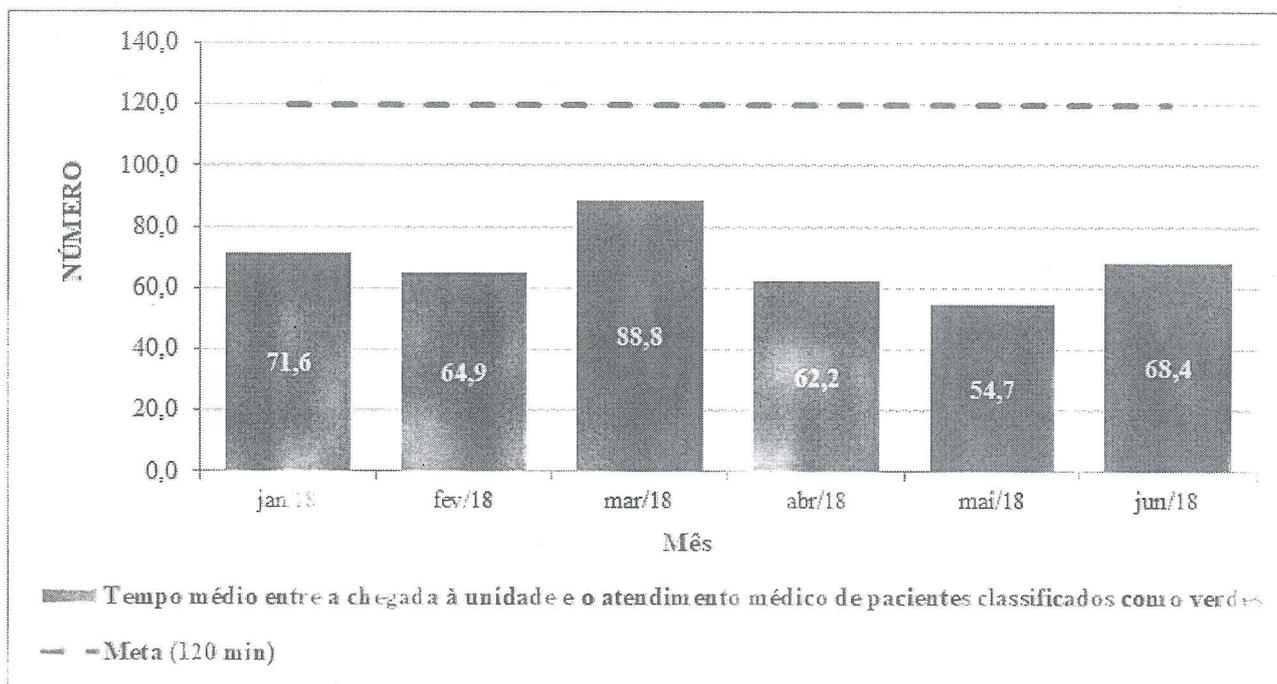
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o presente mês foram considerados 4.829 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 330.515 minutos, o que corresponde um tempo médio de 68 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Observa-se que ao longo semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco VERDE - UPA 24h Penha, JUNHO/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		jun/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		349
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		95
Meta	24 horas	88
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)

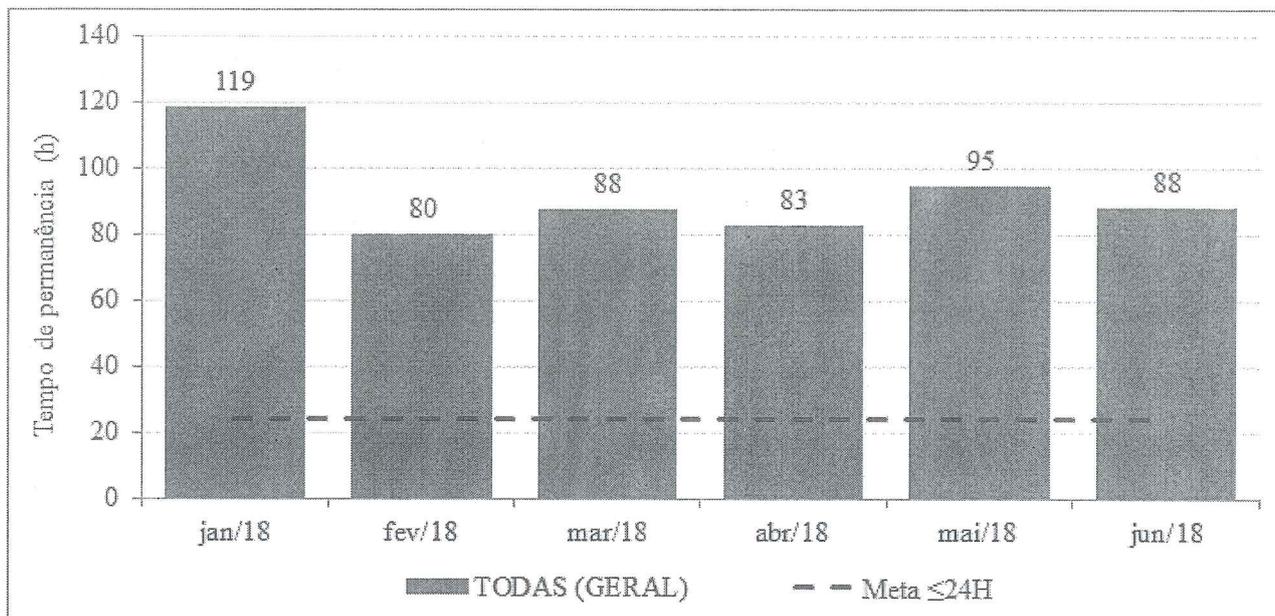
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 86% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem a 14% do total de observações.

Na competência analisada 107 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, e vermelha, o que equivale a 349 paciente-dia e 95 saídas, e representa um total 88 horas de permanência (86h na sala amarelo adulto, 124h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

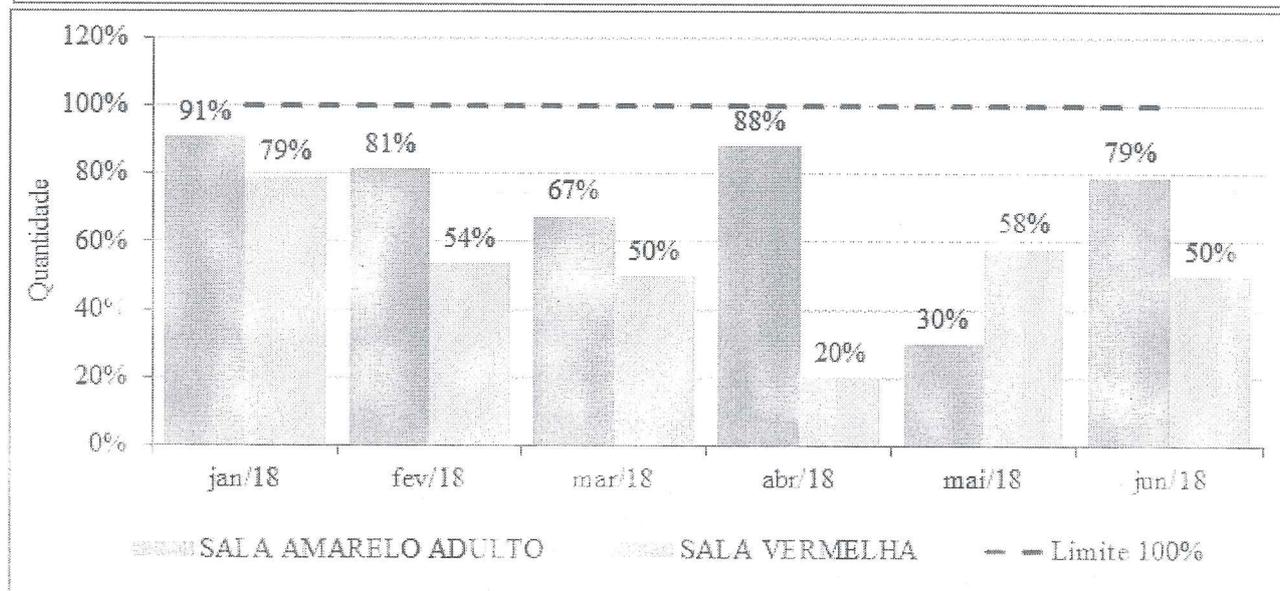
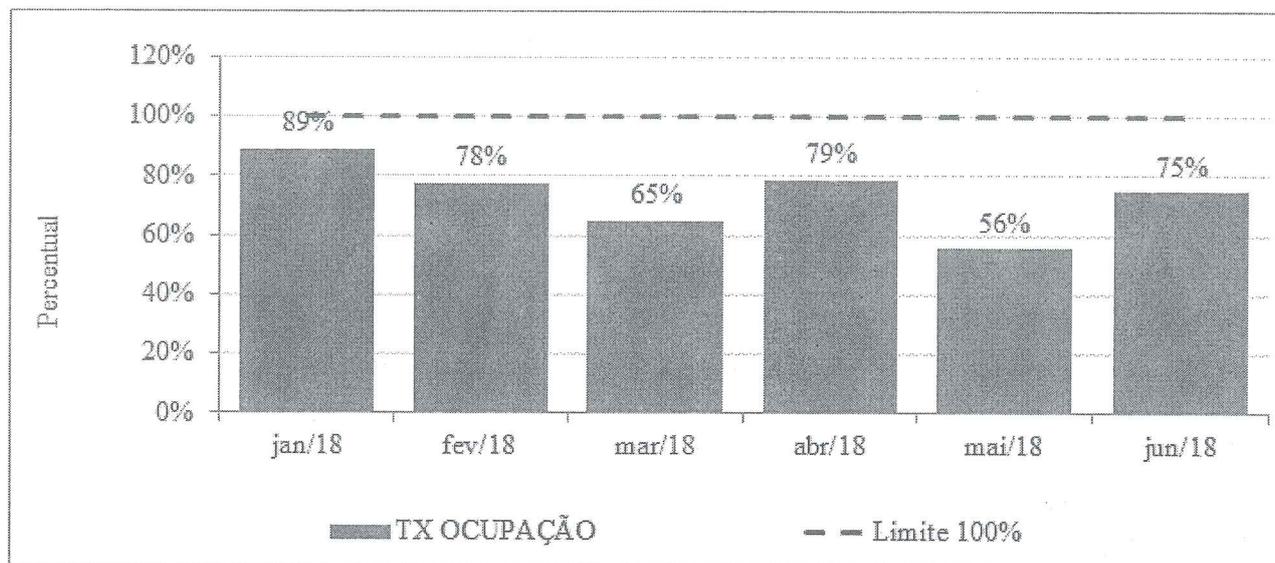
Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Penha, JANEIRO A JUNHO/2018



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 75%, tendo 79% de ocupação da sala amarela adulto, e 50% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Penha, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		0
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		9
Meta	≥90%	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 09 usuários permaneceram em observação com esta classificação. Dessa forma, dos 09 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo do indicador, nenhum foi transferido para outra unidade hospitalar, ou seja, houve 03 pacientes permaneceram na unidade até o final da competência, 02 pacientes que melhoraram o quadro e saíram de alta médica, e 02 evoluíram para óbito. 01 saiu por alta revelia e 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela.

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		jun/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.291
Total de pacientes >14 anos registrados		7.667
Meta	≥90%	95%
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, 7.667 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 7.291 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual 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		jun/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		3
Número de atendimentos realizados		6.558
Meta	≤0,10%	0,04%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

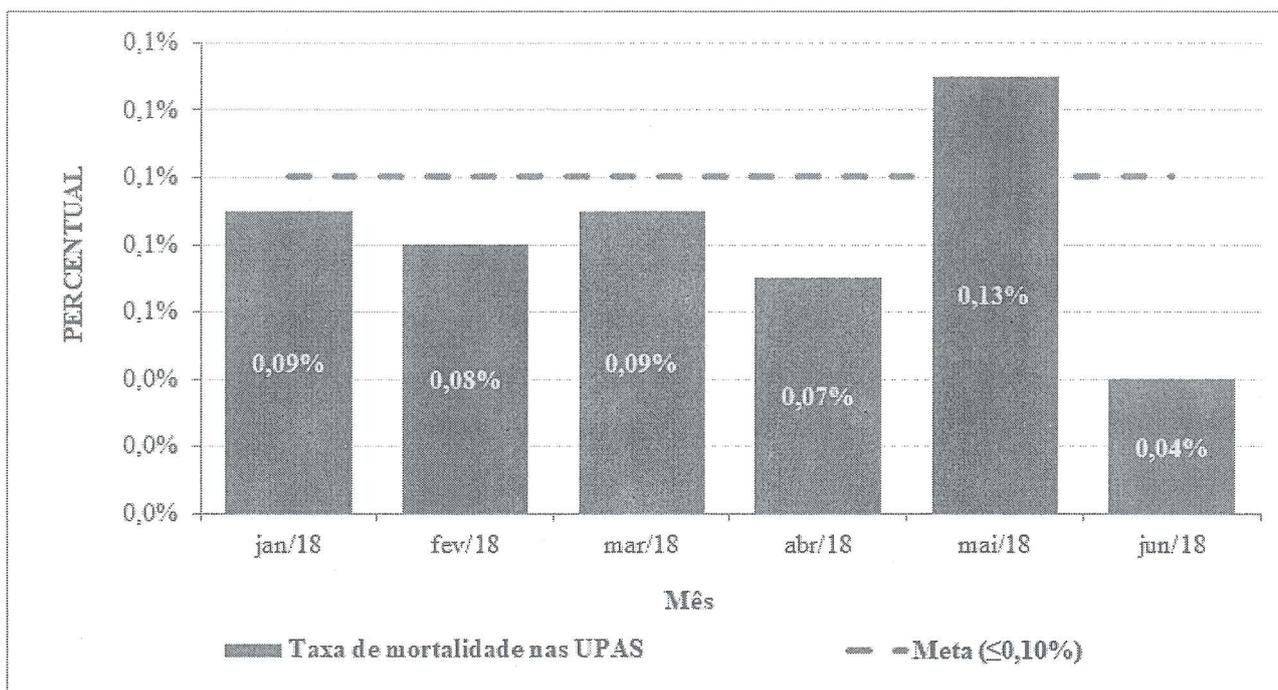
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 03 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,04% conforme o cálculo do indicador. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Com relação ao tempo de permanência, dos 03 óbitos ocorridos na unidade 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 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. No semestre, o indicador manteve-se dentro da meta estabelecida exceto no mês de maio, atingindo 80% de aproveitamento no período.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Penha, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		48
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		70
Meta	1	0,7
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 70 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 48 foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 48 pacientes regulados 50 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (71%), 07 foram transferidos (10%), 07 permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada (10%), 02 (2,8%) tiveram piora do quadro e foi para sala vermelha, 02 (2,8%) de alta à revelia, 01 (1,7%) de alta à pedido, e 01 (1,7%) teve piora do quadro e veio a óbito. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

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		jun/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		9
Meta	1	0,2
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 09 usuários permaneceram em observação com esta classificação. Em vista disso, dos 09 pacientes classificados como vermelhos, 07 foram regulados, porém apenas 02 foi no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

Com relação ao destino, observa-se que dos 09 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 03 foram transferidos, 02 tiveram alta médica, 02 evoluíram para óbito, 01 saiu de alta revelia, e 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jun/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		134
Total de pacientes com queixa de dor torácica		134
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 134 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		jun/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.558
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.558
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.558 procedimentos de atendimento, destes 6.397 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 106 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 55 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,4%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		jun/18
Total de manifestações resolvidas		7
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		7
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês recebemos apenas 07 manifestações (06 reclamações e 01 denúncia) 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 julho 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha	
Produção diária por setor	
Período..:	01/06/2018 a 30/06/2018
Turno de	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	7.837
ODONTOLOGIA	138
Total por Setor	7.990
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	7.667
ODONTOLOGIA	143
Total por Setor	7.822
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.291
ODONTOLOGIA	7
Total por Setor	7.298
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	372
ODONTOLOGIA	136
Total por Setor	520
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	55
CLINICA MÉDICA	6.397
ODONTOLOGIA	106
Total por Setor	6.558
INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO	
Clinica	Total



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

Produção diária por setor

Período.: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno da 24 horas

CLINICA MÉDICA	21
Total por Setor	21

Totais no Período

Acolhimento	7.990
Urgência	7.822
Emergência	0
Classificação de Risco	7.298
Não Classificados	520
Atendimento Médico	6.558
Internação de Observação	21

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 05 de julho 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 junho de 2018 (1 a 30 de junho), no total de 3 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). A enfermeira Zilpa passou a responder pela coordenação da enfermagem da UPA Penha, em substituição ao enfermeiro Calixto, a partir de junho de 2018

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha), Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe), Zilpa Valentim de Assis (coordenadora de enfermagem)

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

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

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

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados
- b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos
- c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos
- d) convocar o médico que atestou o óbito, caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes, ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto ou inadequado



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

f) zelar pelo sigilo ético das informações

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

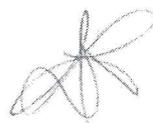
Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de junho de 2018. Foram 3 óbitos dentre os 7.990 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,03 %. Dos 3 óbitos do mês de junho, 2 ocorreram com menos de 24 h e 1 com mais de 24 h de observação. Dois óbitos ocorreram na SV e um óbito na SAA. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis(CM)", a seguir:

- 1- M.J.Q.S.- fem, 74 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de reto, evoluiu para o óbito com menos de 24 h de observação. Causa mortis : 1) Choque hipovolêmico 2) Êmese volumosa 3) Obstrução Intestinal 4) Adenocarcinoma de cólon. Óbito na SV
- 2- 2-S.R.G. -fem, 98 anos deu entrada na Unidade com quadro de caquexia, desidratação e úlcera sacra infectada, evoluiu para o óbito com menos de 24 h de observação. Causa mortis: 1) Insuficiência respiratória aguda 2) sepse. Óbito na SV
- 3- 3- L.A.B. - masc, 87 anos com Doença de Parkinson e lesões múltiplas cutâneas. Causa mortis: Sepsis

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

Existem indicações incontestáveis para se trasladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento, uso de drogas ilícitas, morte em via pública, decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza (acidentes de trânsito, lesões por arma branca, lesões por PAF, agressão física, eletrocussão dentre outras). Também a quantidade de Declarações de Óbitos cuja Causa Mortis foi "Indeterminada", vem diminuindo sensivelmente nesta Unidade. Talvez, isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares elou conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnóstico mais direcionado e específico. Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo. Em muitos casos, os familiares não têm condições financeiras de arcar com o

2



Dr. Cláudio Blum
CREMESP nº 47804
CPF: 274.555.401-00
Sec. de Saúde - RJ



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.

Membros da Comissão de Revisão de Óbitos:

Dr. Cristiana O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

Cristina Ortiz Menezes

CRISTINA Ortiz Menezes CRM-52.52664-0

Dr. Claudio Blum
COREN RJ 52.14766-0
CPF: 216.843.40730
Ser. de Saúde 0639007-5

Claudio Blum

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Zilpa Valentim de Assis

Zilpa Valentim de Assis
Enfermeira
COREN RJ 155097

Zilpa Valentim de Assis COREN- 155097

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada A CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. A partir do mês de junho de 2018, a enfermeira Zilpa substituiu o enfermeiro Calixto, na coordenação de enfermagem da UPA Penha. Esta Comissão se reuniu no dia 05 de julho de 2018 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMs de junho de 2018 (período de 1 a 30 de junho de 2018). Foram acolhidos 7.990 pacientes, classificados 7.298 pacientes, atendidos 6.558 pacientes, sendo 6.397 na Clínica Médica, 106 na Odontologia e 55 no Serviço Social. Dos 107 pacientes que permaneceram em observação, 98 ficaram na sala Amarela e 9 na Sala Vermelha. A UPA Penha atendeu à 134 pacientes com dor torácica e, todos fizeram ECG com menos de 10 min. Dentre os pacientes com dor torácica, 4 foram diagnosticados como IAM, sendo que 2 pacientes tinham IAMCSST, porém, não foram trombolisados, um por contra-indicação e o outro, por delta T alargado. Foram 3 óbitos, sendo que 2 pacientes evoluíram para o óbito com menos de 24 h de observação e 1 paciente evoluiu para o óbito com mais de 24 h de observação. Foram revisados 90% dos BAMs das salas de observação, sendo 88 da SAA e 8 da SV. Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda, fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório, observarmos que mesmo com a regulação dos pacientes através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e municipal de regulação (Sisreg), dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas. Isso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves (vermelhos) e, em alguns casos os familiares desses pacientes entram com recurso jurídico (Mandado Judicial) para a obtenção das vagas em UTI.

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

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMs pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

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



Blum(médico plantonista e chefe de equipe) e Zilpa Valentim de Assis (coordenadora 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:sequela 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.

Membros da Comissão de Revisão de Prontuário:

Cristina Ortiz Menezes

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

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

Cláudio Blum

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF 270.383.407/30
Sec. da Saúde PR74002-2

Zilpa Valentim de Assis

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-155097

Zilpa Valentim de Assis
Entomologista
COREN-RJ 15.5097



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

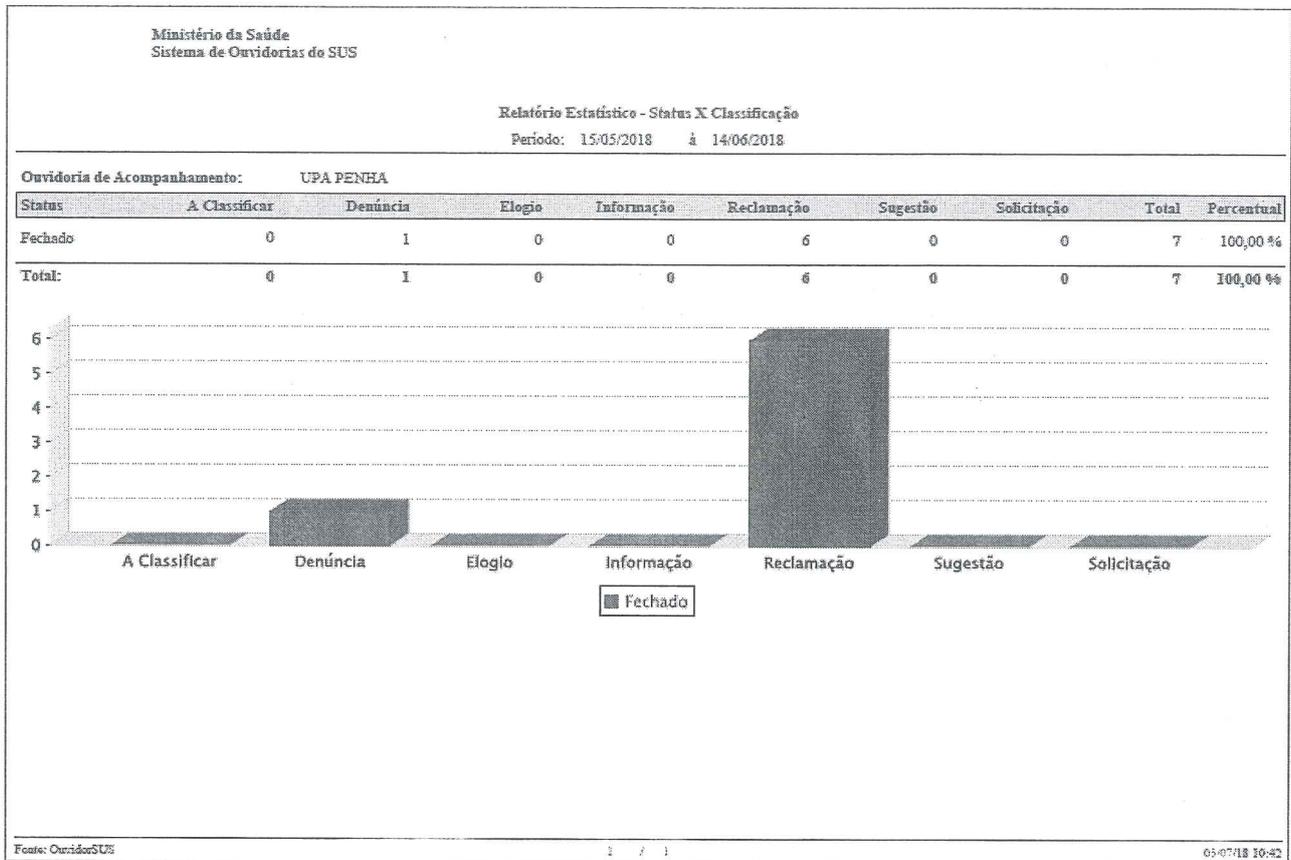
Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1108	18,02%
DOSAGEM DE UREIA	545	8,86%
DOSAGEM DE CREATININA	541	8,80%
DOSAGEM DE SODIO	478	7,77%
DOSAGEM DE POTASSIO	478	7,77%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	437	7,11%
DOSAGEM DE TROPONINA	318	5,17%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	312	5,07%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	310	5,04%
DOSAGEM DE GLICOSE	245	3,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	193	3,14%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	192	3,12%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	152	2,47%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	145	2,36%
DOSAGEM DE AMILASE	120	1,95%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	113	1,84%
DOSAGEM DE CALCIO	112	1,82%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	103	1,68%
DOSAGEM DE MAGNESIO	96	1,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	38	0,62%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	0,49%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	24	0,39%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	22	0,36%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0,21%
DOSAGEM DE LIPASE	9	0,15%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,11%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,08%
DOSAGEM DE CLORETO	3	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.149	89,87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	352	76,52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	35	7,61%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	22	4,78%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15	3,26%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,30%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	1,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	1,09%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	0,65%

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,65%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,65%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,65%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	0,43%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,22%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	460	6,72%
ELETROCARDIOGRAMA	233	3,41%
TOTAL (EXAMES)	6.842	16,89%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.675	49,54%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.298	21,68%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.397	19,00%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.009	5,97%
GLICEMIA CAPILAR	729	2,17%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	205	0,61%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	126	0,37%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	106	0,31%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	55	0,16%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	21	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	8	0,02%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	6	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,01%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	3	0,01%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
ODONTOSECÇÃO / RADIECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	33.660	83,11%
TOTAL GERAL	40.502	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

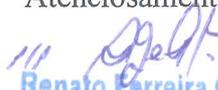
Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,


Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.274.314,44	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	2.503,33	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.002.503,33	
DESPESAS		
Pessoal	515.209,42	
Material de Consumo	182.896,81	
Serviços de Terceiros	250.128,88	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.478,13	
Despesas Bancárias	3.165,63	
Outras Despesas Operacionais	32.992,89	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	985.871,76	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.290.946,01	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.290.946,01	
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)	1.290.946,01	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 87% 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 76% 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 5 (cinco) profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	3
Médico	2

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 JUNHO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,62	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	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	
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	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 JUNHO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
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: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	949.302,90	949.302,90

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	11.579,54		11.580,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6348995		-5.236,19	6.344,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6367111		-1.605,68	4.738,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6639009		-1.382,17	3.356,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6639014		-2.034,20	1.322,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,70	1.320,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-65,52	1.255,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-1,60	1.253,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1.074,17	179,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-30,56	148,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1,60	147,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-10,55	136,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-1,60	135,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-93,60	41,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-1,60	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6348995		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6367111		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639009		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6639014		-9,70	1,00
06/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	17.800,14		17.801,14
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7836724	1.913,43		19.714,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,80	19.705,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	7836724		-1.913,43	17.792,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-14.886,42	2.905,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-242,20	2.663,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-1,60	2.662,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-183,34	2.478,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-1,60	2.477,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-419,95	2.057,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-1,70	2.055,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-1.050,62	1.004,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-1,60	1.003,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-755,04	248,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814599	-1,60	246,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-1,36	245,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-1,60	243,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715	-5,50	238,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722	-1,60	236,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-19,10	217,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-1,60	215,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-71,80	144,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-1,70	142,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-130,11	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7836724	-9,70	1,00
07/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	32.058,15	32.059,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	9334905	-156,82	31.902,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9334906	-174,94	31.727,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES	9334907	-1.443,42	30.283,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANIMARY FERNANDES DO	9334908	-287,44	29.996,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-25.818,70	4.177,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931	-1.886,03	2.291,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-1,60	2.290,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-273,28	2.016,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977	-1.975,52	41,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-1,60	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334905	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334906	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334907	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334908	-9,70	1,00
08/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	38.256,64	38.257,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	1795027	-28.155,00	10.102,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1345202	-310,69	9.791,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1598061	-2.360,15	7.431,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME	406641	-5.881,50	1.550,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370343	-714,00	836,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	-62,75	773,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791	-1,60	771,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-39,00	732,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793	-1,60	731,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-22,92	708,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798	-1,60	706,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-91,27	615,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	-1,60	613,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804	-94,56	519,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805	-1,60	517,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-486,10	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345202	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1598061	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1795027	-9,70	1,00

11/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	219,02		220,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-13,23	206,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-1,60	205,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-44,48	160,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-1,60	159,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-51,68	107,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-1,60	105,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-84,52	21,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-1,60	19,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-1,74	17,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-1,60	16,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-13,77	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,60	1,00
12/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	14.793,74		14.794,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	415,80		15.210,54
	CHEQUE ESPECIE	2		-280,13	14.930,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186218		-13.941,10	989,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-415,80	573,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-415,80	157,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-129,12	28,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1,60	26,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-8,59	18,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1,60	16,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-8,16	8,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-1,60	7,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-4,44	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-1,60	1,00
13/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.842,65		8.843,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTRAL TRANSPORTADOR	4914250		-5.250,00	3.593,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-55,10	3.538,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-1,60	3.536,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-97,77	3.439,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-1,60	3.437,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-3,86	3.433,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,60	3.432,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480		-534,74	2.897,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-1,60	2.895,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-2.883,48	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4914250		-9,70	1,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226849	601.539,19		601.540,19
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226900	398.460,81		1.000.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-26,40	999.974,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6018607		-7.378,29	992.596,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6082175		-6.003,52	986.592,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-5.656,78	980.936,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-47,76	980.888,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-1,60	980.886,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-66,86	980.819,79

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1,60	980.818,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-47,76	980.770,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,60	980.768,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-47,76	980.721,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-1,60	980.719,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-8,92	980.710,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-1,60	980.708,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-19,45	980.689,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-1,60	980.687,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6018607		-9,70	980.678,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082175		-9,70	980.668,50
15/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	754,50		981.423,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-967.636,65	13.786,35
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618		-74,60	13.711,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-61,60	13.650,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X COMERCIO	7386948		-1.920,00	11.730,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7285889		-1.111,22	10.618,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-7.776,50	2.842,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-628,77	2.213,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,60	2.212,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-112,46	2.099,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-674,72	1.424,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-674,72	750,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-112,46	637,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7285889		-9,70	628,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386948		-9,70	618,30
	CHEQUE COMPENSADO	4		-297,15	321,15
	CHEQUE COMPENSADO	5		-320,15	1,00
18/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	10.756,25		10.757,25
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8410371	1.497,60		12.254,85
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8458165	430,20		12.685,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COM DE MED PRO	8398856		-3.910,98	8.774,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8410371		-1.497,60	7.276,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8458165		-430,20	6.846,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137855		-1.265,66	5.580,61
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400663		-132,50	5.448,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086661		-2.922,72	2.525,39
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370658		-1.666,56	858,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-34,38	824,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-1,60	822,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-11,46	811,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1,60	809,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-24,83	784,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-1,60	783,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-159,24	624,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412		-1,60	622,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-590,82	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8398856		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8410371		-9,70	10,70



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

	DOC/TED INTERNET	8458165		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
19/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	154.286,37		154.287,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-17,60	154.269,77
	TED D CC HBANK*	9558861		-21.933,90	132.335,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9558885		-13.063,21	119.272,66
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.380,74	97.891,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.886,78	73.005,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-934,77	72.070,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-36.262,30	35.808,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-31.850,00	3.958,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814213		-2.026,38	1.931,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215		-241,56	1.690,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1,60	1.688,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-7,46	1.681,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1,60	1.679,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-20,63	1.658,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-1,60	1.657,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-19,66	1.637,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-1,60	1.635,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1,74	1.634,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-1,60	1.632,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655		-107,99	1.524,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-1,60	1.523,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-22,92	1.500,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662		-1,60	1.498,53
	DOC/TED INTERNET	9558861		-9,70	1.488,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9558885		-9,70	1.479,13
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978		-1.478,13	1,00
20/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	7.043,16		7.044,16
	TED D CC HBANK*	1699339		-1.277,16	5.767,00
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-11,76	5.755,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-1,70	5.753,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-421,36	5.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142		-1,60	5.330,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-37,00	5.293,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,60	5.291,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-183,34	5.108,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-1,60	5.107,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-20,17	5.086,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-1,60	5.085,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416		-77,85	5.007,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-1,60	5.005,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427		-1.050,62	3.955,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-1,60	3.953,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435		-426,08	3.527,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-1,60	3.525,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-20,63	3.505,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-1,60	3.503,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814642	-1.982,84	1.520,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645	-1,60	1.519,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-1.506,95	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1699339	-9,70	1,00
21/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		160.957,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-563,20	160.394,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	2807664	-1.913,43	158.480,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	2807666	-295,20	158.185,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	3100166	-871,98	157.313,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3092775	-9,24	157.304,36
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-1.697,03	155.607,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-150.137,18	5.470,15
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543658	-2.933,33	2.536,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400295	-416,00	2.120,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491291	-451,44	1.669,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	3491624	-1.101,60	567,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-39,16	528,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-1,60	527,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233	-2,29	524,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237	-1,60	523,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239	-97,77	425,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-1,60	423,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244	-62,75	361,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250	-1,60	359,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254	-44,28	315,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-1,60	313,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261	-60,25	253,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,60	251,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,75	249,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-1,60	248,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636	-4,39	243,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640	-1,60	242,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-126,52	115,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-1,60	114,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-39,13	75,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-1,60	73,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656	-32,09	41,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	-1,60	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807664	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807666	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3092775	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100166	-9,70	1,00
25/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		40.778,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.756,66	37.022,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406360	-20.437,50	16.584,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940359	-16.498,60	86,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	-74,51	11,66
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814350		-1,94	9,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-7,12	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-1,60	1,00
26/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	85.663,88		85.664,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	81426		-140,80	85.524,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	5499575		-14.984,00	70.540,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-136,25	941,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-1,60	804,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-69,72	803,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-1,60	733,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-134,81	731,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-1,60	597,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759		-66,86	595,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814761		-1,60	528,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-514,79	527,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-1,60	12,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499575		-9,70	10,70
27/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	331,54		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-103,37	332,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-15,59	229,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-1,60	213,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-152,82	211,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-1,60	59,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-19,22	57,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-1,60	38,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-34,14	36,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,60	2,60
28/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	64.553,00		1,00
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7124675	15.750,00		64.554,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7124675		-15.750,00	80.304,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMAC DE M	7124724		-150,00	64.554,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7284639		-15.750,00	64.404,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6973958		-32.219,74	48.654,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208459		-15.700,41	16.434,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-185,66	733,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-1,60	548,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-65,55	546,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-1,60	481,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-275,07	479,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-1,60	204,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-11,30	202,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-1,60	191,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-15,83	189,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1,60	174,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-131,04	172,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-1,60	41,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973958		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124675		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET			-9,70	20,40



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

	TED INTERNET	7124724	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	7284639	-9,70	1,00
29/06/2018	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	14.699,34	14.700,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	30	-4.598,90	10.101,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31	-95,97	10.005,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32	-1.534,40	8.471,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8331170	-1.497,60	6.973,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8331218	-1.920,00	5.053,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8331221	-430,20	4.623,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032	-60,19	4.563,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043	-15,28	4.547,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814047	-1,60	4.546,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241	-1.895,06	2.651,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244	-3,23	2.647,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-1.066,66	1.581,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-933,33	647,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-542,52	105,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	-9,55	95,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-1,60	94,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-1,35	92,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	-1,94	90,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	-59,26	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET	8331170	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET	8331218	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	8331221	-9,70	1,00
Total			1.973.515,44	-1.973.515,44

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	341.643,11		341.644,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101056		-16.789,52	324.854,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101057		-28.936,08	295.918,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447251		-1.605,68	294.312,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2504654		-3.501,07	290.811,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-1,60	290.810,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-11.177,16	279.633,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-545,65	279.087,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-3,23	279.084,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-278.719,33	364,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-2,43	362,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-332,26	30,10
	DOC/TED INTERNET	2101057		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET	2447251		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET	2504654		-9,70	1,00
Total			341.643,11	-341.643,11	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	921.147,90	921.147,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1.274.313,44
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-290.136,15	984.177,29
05/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.579,54	972.597,75
06/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-17.800,14	954.797,61
07/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-32.058,15	922.739,46
08/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-38.256,64	884.482,82
11/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-219,02	884.263,80
12/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-14.793,74	869.470,06
13/06/2018	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	1.225,43		870.695,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301203		-275,72	870.419,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.842,65	861.577,12
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	967.636,65		1.829.213,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-754,50	1.828.459,27
18/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-10.756,25	1.817.703,02
19/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-154.286,37	1.663.416,65
20/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-7.043,16	1.656.373,49
21/06/2018	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2103715	2.004,66		1.658.378,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2184691		-451,04	1.657.927,11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-160.956,41	1.496.970,70
25/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-40.777,93	1.456.192,77
26/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-85.663,88	1.370.528,89
27/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-331,54	1.370.197,35
28/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-64.553,00	1.305.644,35
29/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-14.699,34	1.290.945,01
Total			970.866,74	-954.235,17	1.290.945,01

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-341.643,11	-341.643,11
Total			0,00	-341.643,11	-341.643,11



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0056 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/07/2018 9:03:24 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12065??? - Seção: ???-???-????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	105	2.903,64	285.337,68	0003	INSS	106	946,74	27.547,88
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	158,55	0004	IRRF	56	996,65	40.881,63
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	84,96	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.846,47
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.102,97	0011	INSS 130. SALARIO	4	36,00	790,41
0024	FERIAS INDEMLZADAS	2	60,00	9.419,86	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	68,92
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	26,00	6.320,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	92,00	4.020,45
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	3.522,28	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	979,99
0041	FERIAS NO MES	1	0,54	298,08	0030	IRRF FERIAS	1	1,48	53,32
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	19,00	5.340,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	310,69
0062	AVISO PREVIO INDEMLZADO	1	39,00	7.666,87	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	199,54
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	302,40	0098	INSS FERIAS	1	0,59	33,41
0071	130. SALARIO INDEMLZADO	1	1,00	688,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	39.598,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,54	99,36	0163	ATRASO	1	1,33	7,03
0082	HORA EXTRA 50%	4	32,45	403,86	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	92,00	1.326,96
0083	HORA EXTRA 100%	4	25,32	485,69	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.682,01
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	4	0,00	1.569,01	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	20,00	593,07
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.704,08	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	332,26
0094	GRATIFICACAO	42	0,00	28.823,57	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20	0,00	11.177,16
0097	INSALUBERIDADE	84	0,00	17.317,06	0460	DESC.SUSPENSAO	1	58,87	344,49
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	6.557,95	0614	ART. 480	1	0,00	1.378,45
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4	0,00	136,85	0616	DESC. DIP DE GRATIFICACAO	6	0,00	2.481,24
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	2,85	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	46,40
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	1.274,43	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA	1	20,00	3.606,00
0215	ATESTADO MEDICO	19	57,00	4.318,18	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	1	0,00	3.522,28
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	2.414,68	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	2	0,00	176,76
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	120,00	126,52					
0407	ADICIONAL NOTURNO	67	3.430,00	12.411,47					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	640,66					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	6	0,00	2.481,24					
0454	SALDO DE SALARIO	4	65,00	6.512,46					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	297,70					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	99,37					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.302,65					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	22	0,00	13.044,88					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	1	2,00	12,72					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	4	0,00	240,71					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	1	0,00	176,61					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	4.341,23					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	4	0,00	2.847,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	2	0,00	311,70					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	3.292,12					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	4	0,00	1.916,77					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	4	0,00	304,48					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	1.271,80 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	11.234,49 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.045,73 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	385,50 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	48	0,00	8.362,64 B					
0033	SALDO FGTS NO BRANCO	1	0,00	26.428,93 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	363,79 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	2	0,00	9.506,07 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	273,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	2,00	121,26 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	241,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	946,74	27.547,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,59	33,41 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	4	36,00	790,41 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	38,80 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	38,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	48	0,00	8.362,64 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	22,00	7.865,36 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	13.023,68 B					
0524	FERIAS INDEMLZADAS SOBRE AVI	1	1,00	676,13 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	9	0,00	2.939,60 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	489,63 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	37	0,00	4.202,79 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	110	0,00	4.046,90 B					

Proventos	436.938,60	Descontos		148.004,86	Líquido			288.933,74	
FGTS Dep.	31.747,70	INSS Empresa		80.937,07	Base Sal. Fam.			387.668,89	
FGTS 13* Dep.	627,12	INSS SAT		0,00	Base IRRF			381.395,76	
FGTS Dep. (SEFIP)	30.475,89	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			7.245,94	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	241,62	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		80.937,07	Base IRRF Férias			761,23	
FGTS Rescisão (SEFIP)	273,51	INSS Segurado		28.410,50	BASE PIS			461.354,67	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	241,62	Estorno INSS		1.855,24	VALOR PIS			4.613,59	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		396.846,26	Fórmula 3			0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		7.839,01					
Base FGTS (SEFIP)	380.948,66								
Base FGTS 13* (SEFIP)	3.020,22								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00								
		Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.418,91	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	3.020,22								

					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			80.937,07	

Ativos	104	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1	
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	114	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 junho/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0057 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 9:03:24 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0			X			X	X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0			X								
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0			X			X	X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X	X				
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X		X	X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0			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					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	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					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	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	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X					
0555	GRATIFICACAO (VALE)	0	0	X	X	X			X					
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							
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								X			
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 TRANSP	E 32	0											
0033	SALDO PGTS NO BANCO	E 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0			X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0			X	X							
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											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS -		- 13o -		- PLR -
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82			X								
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0			X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X						
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80											
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SÁLA	120	81									X		
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0460	DESC. SUSPENSÃO	8	20			X	X	X						
0614	ART. 480	0	0											
0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	0	0											
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0											



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0059 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 9:03:24 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12065??? - Seção: ?.?.?????????

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	515.209,42
01.01	SALARIO	289.447,84
01.01.01	FOLHA NORMAL	289.447,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.808,63
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.392,83
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	415,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	147.565,01
01.03.01	FGTS	43.951,96
01.03.02	IRRF	36.262,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.996,06
01.03.04	RESCISÕES	39.598,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.756,66
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.387,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	71.387,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	182.896,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.505,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.505,70
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	1.443,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.443,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	166.602,37
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.956,99
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.645,38
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	11.345,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.345,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.128,88
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.840,46
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.840,46
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	39.076,08
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.806,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.734,60
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.105,88
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.428,94
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
03.09	LIMPEZA	4.816,36
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.933,33

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.883,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.553,04
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.553,04
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	46.073,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.073,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	103.785,89
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	103.785,89
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	7.389,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.389,99
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	1.478,13
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.478,13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.478,13
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	3.165,63
06.01	TARIFAS	3.165,63
06.01.01	TARIFAS	3.165,63
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.992,89
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	32.992,89
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.992,89

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		985.871,76

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		642.365,34
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		3.230,09
Sub-Total(2)		3.230,09
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.003.230,09
Despesas CUSTEIO		
Salários		312.046,60
Benefícios		6.808,63
Encargos e Contribuições		72.162,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		46.893,81
Provisões (13º + Férias)		84.967,07
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		522.878,44
Materiais de Consumo (4)		51.750,10
Serviços de Terceiros (5)		197.551,35
Serviços Públicos (6)		3.442,35
Tributárias/Financeiras (7)		1.960,86
Outras Despesas Operacionais (8)		9.690,58
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		787.273,68
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)		787.273,68
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		858.321,75



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										junho/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	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	43,08	1.777,90	3.555,80
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	158,28	1.893,10	1.893,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	193,48	1.928,30	1.928,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	220,68	1.955,50	1.955,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	255,48	1.990,30	1.990,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	154,51	1.633,57	1.633,57
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	485,71	1.964,77	1.964,77
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	5.158,42
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,82	1.850,67	1.850,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	47,29	1.721,14	1.721,14
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	266,42	1.940,27	1.940,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	47.748,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	52,34	3.036,61	3.036,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	192,74	3.177,01	3.177,01
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	219,69	3.203,96	3.203,96
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	2.947,59	1.306,67	301,94	4.556,20	4.556,20
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	4.268,98
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	158,53	4.427,51	4.427,51
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	59,08	1.793,90	1.793,90
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	45.753,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	5	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	50.837,00
Medico	Medico	225125	6	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	91.506,55
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,11	30.502,21
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,35	4.935,86	0,00	16.070,21	16.070,21
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	578,55	2.335,67	2.335,67



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

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	10	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	15.791,58
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						123.103,08	54.571,60	4.916,90	182.591,58	457.634,92

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

[2] CLT/PP/PL

[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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										junho/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	5.242,70	2.324,09	415,73	7.982,52	7.982,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.251,00	554,57	435,60	2.241,17	2.241,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.296,09	574,56	435,60	2.306,25	2.306,25
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.303,76	577,96	435,60	2.317,32	2.317,32
Total						16.829,38	7.460,46	2.158,13	26.447,97	26.447,97

(2) CLT/PE/PI
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													junho/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 (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
ISABELLA GONZAGA ROSA	1548782702			A0072030	Enfermeiro		125125	RPA	24/06 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 8.394,80	R\$ 8.814,54	
ELIANE DE MELLO RIBEIRO	9320237787			A0071627	Enfermeiro		125125	RPA	21-27/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16	
WALDINEIA SANTOS	1114070525			A0071002	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25/06/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 4.729,60	R\$ 4.966,08	
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	7782599784			A0069464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/06/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 2.364,80	R\$ 2.483,04	
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	5548247794			A0069711	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/2018 07HS AS 19HS 30/06/2018 07HS AS	84HS	R\$ 827,68	R\$ 16.553,60	R\$ 17.381,28	
HUGO LEONARDO SANCHES VOM RONDOW	15405644778			A0071124	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	19-21-23-25-27-29/06/2018 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 12.255,60	R\$ 12.868,38	
JAIR SILVA RIBEIRO	59737719700			A0071221	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 4.729,60	R\$ 4.966,08	
VALERIA JATIBA LEITE	3825598747			A0071952	Enfermeiro		125125	RPA	16-19/06/2018 07hs as 19hs	24HS	R\$ 419,74	R\$ 8.394,80	R\$ 8.814,54	
JOAO MANUEL LARGUEIRA	27363864772			A0072337	Medico		125125	RPA	9-12-16-18-23/26-30/06/2018 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 8.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 168.000,00	
JOSE LUIS GUMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705			A0072341	Enfermeiro		125125	RPA	DIA 07HS AS 19HS 25-30/06/2018 07HS AS 07	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 20.987,00	R\$ 22.036,35	
DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA	12984448707			A0072344	Medico		125125	RPA	PERIODO DE 02/06 A 18/06/2018 TOTALIZAN	108HS	R\$ 966,78	R\$ 19.335,60	R\$ 20.302,38	
JULIE ANDREVIS REIS MARTINS DA FONSECA	12971186740			A0072347	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	HS AS 07HS 06-13-22/06/2018 DIA 07HS AS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 11.824,00	R\$ 12.415,20	
JOSILENE RODRIGUES DE SOUSA	12201059705			A0071916	Auxiliar de Servicos Gerais		235125	RPA	16-02/06 A 18/06/2018 TOTALIZANDO 9 PLAN	108HS	R\$ 973,98	R\$ 19.479,60	R\$ 20.453,58	
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	9389597191			A0072248	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	8 DIA 07HS AS 19HS 28/06/2018 07HS AS 07	48HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16	
REBECA FERREIRA DA SILVA	13840251702			A0072256	Farmacutico		125125	RPA	29/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 8.008,40	R\$ 8.408,82	
BIANCA BARBOSA CAMPELLO	10985111747			A0072110	Enfermeiro		125125	RPA	18 07HS AS 07HS 17-24/06/2018 07HS AS 19	48HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16	
EDLANE DE OLIVEIRA CAMPOS	13677063702			A0072116	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 472,96	R\$ 9.459,20	R\$ 9.932,16	
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339497076			A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	20-23/24-26-30/06/2018 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 8.754,00	R\$ 9.191,70	
LUCIANO CHAVES MACHADO	448607790			A0069364	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	8-20-22-24-26-28-30/06/2018 07HS AS 07hs	192HS	R\$ 1.891,84	R\$ 37.836,80	R\$ 39.728,64	
RUDSON MAA DE SOUZA	67706339220			A0069924	Medico		125125	RPA	12-09-16-23-30/05/2018 dia 07hs as 19hs	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	
JOAO MARIANO DA SILVA JUNIOR	5321961702			A0071822	Medico		125125	RPA	22/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	
DIOMAR DE NAZARE BEATRIZ	8791914738			A0071566	Enfermeiro		125125	RPA	8-21-24/30/06/2018 HS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 838,48	R\$ 16.769,60	R\$ 17.608,08	
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705			A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	8-20-22-24-26-28-30/06/2018 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 700,32	R\$ 14.006,40	R\$ 14.706,72	
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707			A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	0-22-23-24-26-28-29-30/06/2018 07HS AS 19H	120HS	R\$ 875,40	R\$ 17.508,00	R\$ 18.383,40	
VANIA COELHO DE ANDRADE SANTANA	89496310320			A0072165	Enfermeiro		125125	RPA	18/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 4.197,40	R\$ 4.407,27	
TAMARA SUELEN GOMES PERCOZIN	9757575712			A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	8-27-28-30/06/2018 DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 838,48	R\$ 16.769,60	R\$ 17.608,08	
PALLO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	5623083773			A0072395	Auxiliar de Servicos Gerais		235125	RPA	01/06 A 15/06/2018 TOTALIZANDO 8 PLAN	96HS	R\$ 869,96	R\$ 17.379,20	R\$ 18.249,16	
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	13273001763			A0072338	Medico		125125	RPA	01-10-17-24/06/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00	
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	10935154736			A0072340	Medico		125125	RPA	26/06/2018 DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	6954304751			A0072343	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	8-2018 DIA 07HS AS 19HS 18/06/2018 07HS A	96HS	R\$ 945,92	R\$ 18.918,40	R\$ 19.864,32	
MEDIA CAVALCANTI DA SILVA	9723690778			A0072117	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	1 07HS AS 07HS 21/06/2018 DIA 07HS AS 19H	36HS	R\$ 364,72	R\$ 7.084,40	R\$ 7.449,12	
JOELMA RODRIGUES DE SOUSA	1058277974			A0072123	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02/06/2018 A 18/06/2018 8 PLANOS	120HS	R\$ 977,58	R\$ 19.551,60	R\$ 20.529,18	
RAFAELA CRISTINA DA SILVA	14312329710			A0072252	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 14.188,80	R\$ 14.898,24	
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES	755887776			A0072203	Porteiro		125125	RPA	00/1/06 A 15/06/2018 TOTALIZANDO 8 PLAN	24HS	R\$ 859,36	R\$ 17.187,20	R\$ 18.046,56	
RAFAEL PIRES TEVEIRA	12806783720			A0072180	Porteiro		125125	RPA	16-02/06 A 15/06/2018 TOTALIZANDO 8 PLAN	72HS	R\$ 801,99	R\$ 16.039,60	R\$ 16.841,59	
MARCELO TORRES DE SOUSA	17819897737			A0072189	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	1 07HS AS 07HS 17/06/2018 12HS DIA 07HS A	36HS	R\$ 354,72	R\$ 7.094,40	R\$ 7.449,12	
DEYSE ERMINDA DA SILVA	14800038758			A0072172	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	21-22-25-26-27-28-29/06/2018 8HS 07HS AS 1	36HS	R\$ 1.025,30	R\$ 20.506,00	R\$ 21.531,30	
ANDREA SALES GOMES	15410001702			A0072248	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	HS 07HS AS 07HS 29/06/2018 12HS 07HS AS 0	84HS	R\$ 591,20	R\$ 11.824,00	R\$ 12.415,20	
ELIANE DUARTE MOTTA VARELLA	10932014798			A0072258	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01/06/2018 A 16/06/2018 TOTALIZANDO 8 PL	48HS	R\$ 872,16	R\$ 17.443,20	R\$ 18.315,36	



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

FLAVIA COSTA VEIRA	938652784			A0071939	Auxiliar de Farmacia	125125	RPA	6/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 17/06/2018 2	96HS	R\$	962,94	R\$	19.258,80	R\$	20.221,74		
HOSANA ROSA CORREIA	14283625760			A0071949	Enfermeiro	125125	RPA	RS 07HS AS 07HS 30/06/2018 12HS DIA 07HS	84HS	R\$	591,20	R\$	11.824,00	R\$	12.415,20		
LLIANE SANCHES DOS SANTOS	15678734725			A0072118	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	07HS AS 19HS 19-25/06/2018 24HS 07HS AS	24HS	R\$	591,20	R\$	11.824,00	R\$	12.415,20		
ANTIA RIBEIRO DE SOUZA	8518169755			A0072308	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	20-26-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
CARLOS EDUARDO CORREA CHAGAS	14194555769			A0071456	Enfermeiro	125125	RPA	17/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$	236,48	R\$	4.729,60	R\$	4.966,08		
SAMRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747			A0071555	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	8 DIA 07HS AS 19HS 22/06/2018 07HS AS 07	36HS	R\$	830,48	R\$	16.789,60	R\$	17.620,08		
LUCIENE FERREIRA EUSTÁQUIO	3659922757			A0071961	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	S13/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 01/6	120HS	R\$	1.300,64	R\$	26.012,80	R\$	27.313,44		
SONIA REGINA COSTA DOS SANTOS	4545930743			A0071563	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	18-24-30/06/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
ROSNELMA BENTO DA SILVA	70987846234			A0069147	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	20-26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$	472,96	R\$	9.459,20	R\$	9.932,16		
LUZ FELIPE SAVIGNON	5754341717			A0069524	Medico	125125	RPA	6/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$	1.000,00	R\$	20.000,00	R\$	21.000,00		
ROSA MARIA DE OLIVEIRA ALCANTARA	24811124820			A0071220	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	RGEM UPA PENHA-18-24-30/06/2018 24HS 0	120HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
FERNANDA CRISTINA MENDES	11574633716			A0071223	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	8/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$	116,24	R\$	2.364,80	R\$	2.481,04		
MARLUS ALINES LOYOLA MARTINS	10156503759			A0071260	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	19-25/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	9.459,20	R\$	9.932,16		
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705			A0072334	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	18 07HS AS 07HS 07-25-29/06/2018 DIA 07HS	156HS	R\$	1.773,60	R\$	35.472,00	R\$	37.245,60		
THAMRES FERNANDES WIANA	16845890706			A0072346	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-16-22/06/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
ELLEN LUCIA VIEIRA RUFFO	13225211745			A0072247	Enfermeiro	125125	RPA	28/06/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	419,74	R\$	8.394,80	R\$	8.814,54		
VANESSA CRISTINA THOMAS DOS SANTOS	565740709			A0072263	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	16-22/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	9.459,20	R\$	9.932,16		
VANESSA PEREIRA DA SILVA	12703327780			A0072259	Porteiro	125125	RPA	0 DE 02/06 A 18/06/2018 TOTAL 07 PLANTO	84HS	R\$	751,22	R\$	15.024,40	R\$	15.775,62		
CAMILA LIMA DE OLIVEIRA	5286623760			A0072260	Porteiro	125125	RPA	DE 01/06 A 15/06/2018 TOTALIZANDO 7 PLAN	84HS	R\$	757,80	R\$	15.156,00	R\$	15.913,80		
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	9671068421			A0072261	Masqueiro	125125	RPA	01/18 12HS 07HS AS 19HS 10/06/2018 24HS 0	96HS	R\$	700,32	R\$	14.006,40	R\$	14.706,72		
DIEGO CHAVES DA COSTA	9569829729			A0072335	Medico	125125	RPA	20/04/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	20.000,00	R\$	21.000,00		
ANA CAROLINA GLEDDES DUARTE	14136950780			A0072336	Medico	125125	RPA	26/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	20.000,00	R\$	21.000,00		
THAIS MARIA DE JESUS	12507856777			A0072342	Enfermeiro	125125	RPA	09/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$	209,87	R\$	4.197,40	R\$	4.407,27		
NELMA COSTA DA SILVA	2445316766			A0072345	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	20-26/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	9.459,20	R\$	9.932,16		
ALINE PEDITTE MATOS LOBOS FREIRE	17060428763			A0072122	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	DE 03/06/2018 A 13/06/2018 TOTAL 4 PLANT	48HS	R\$	400,62	R\$	8.012,40	R\$	8.413,02		
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILELA DA SILVA	9275796777			A0072115	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	17-24/06/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	978,72	R\$	19.574,40	R\$	20.553,12		
BRUNO CESAR MOREIRA DA COSTA FLORIM	10387351765			A0072018	Porteiro	125125	RPA	E 01/06 A 15/06/2018 TOTALIZANDO 8 PLAN	96HS	R\$	875,36	R\$	17.507,20	R\$	18.382,56		
CRISTINE AMARAL SILVA SEIXAS DOS SANTOS	4286660733			A0072170	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	E-22-26-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$	1.201,28	R\$	24.025,60	R\$	25.226,88		
GLEICE NIVIA VIEIRA CARDOSO	9725987748			A0072171	Farmacutico	125125	RPA	7-21-25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$	1.201,28	R\$	24.025,60	R\$	25.226,88		
ROSEMARY FIGUEREDO SANCHES	82186294753			A0071943	Copeiro	125125	RPA	F-23-25-27-29/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19H	84HS	R\$	496,30	R\$	9.926,00	R\$	10.422,30		
MARCELE DA SILVA ARAUJO	11592040789			A0071945	Enfermeiro	125125	RPA	HS 19HS AS 07HS 18/06/2018 24HS 07HS AS	36HS	R\$	620,61	R\$	12.592,20	R\$	13.212,81		
ELISANGELA DA SILVA FERREIRA	10951988743			A0071946	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	S 07HS AS 07HS 24-25/06/2018 12HS DIA 07	96HS	R\$	945,92	R\$	18.918,40	R\$	19.864,32		
LANA CAROLINA BRAGA SILVA PAZ	5643588781			A0071950	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	17-23-29/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
HELENDA MOREIRA CARDOSO	8922767707			A0071218	Medico	125125	RPA	19/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	20.000,00	R\$	21.000,00		
SAMUEL JOSE DA SILVA	12135072788			A0071284	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	17-23-29/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$	709,44	R\$	14.188,80	R\$	14.898,24		
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	10851019750			A0089118	Enfermeiro	125125	RPA	17/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$	209,87	R\$	4.197,40	R\$	4.407,27		
MARLY DOS SANTOS CASTRO	73938840706			A0071454	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	20-26/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	9.459,20	R\$	9.932,16		
ADRIANA DUARTE DA MOUTTA	7789320712			A0071488	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	24HS 07HS AS 07HS 18/06/2018 12HS 07HS	84HS	R\$	827,68	R\$	16.559,60	R\$	17.387,28		
ARTHUR HELENO GOMES COELHO	2233112784			A0071553	Enfermeiro	125125	RPA	18/06/2018 24HS	24HS	R\$	419,74	R\$	8.394,80	R\$	8.814,54		
TATIANE LINS PINTO	18381407788			A0071630	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	HS 07HS 19HS 19-21-23-25/06/2018 24HS 07H	132HS	R\$	962,94	R\$	19.258,80	R\$	20.221,74		
											Total	R\$	71.026,46	R\$	1.420.488,00	R\$	1.491.514,46

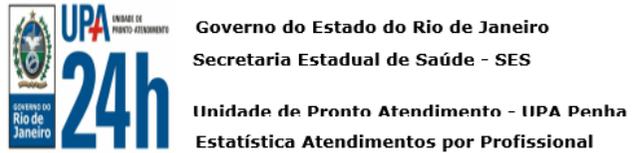


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de junho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Junho/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	QTD	QTD/E	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Aline Pedite Matos Lobos Freire	170.604.287-63			Higieneização	Higieneização	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 1.382,17
Jaqueline da Silva Candido	082.724.607-26			Higieneização	Higieneização	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 668,35
Joelma Rodrigues de Sousa	105.672.797-74			Higieneização	Higieneização	125125	1	RPA	-	05/06/2018	RS 1.365,85
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	08/06/2018	RS 1.603,41
Magda Cavalcanti da Silva	977.358.507-78			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	08/06/2018	RS 756,74
Talane Lins Pires	183.814.077-88			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	12/06/2018	RS 280,13
Rafael Pires Teixeira	128.367.837-20			Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	19/06/2018	RS 1.111,22
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53			Copeiro	Copeiro	125125	1	RPA	84h	15/06/2018	RS 297,15
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53			Copeiro	Copeiro	125125	1	RPA	84h	15/06/2018	RS 320,15
Alicione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.824.477-94			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Alexandra Cristina Gomes da Silva	032.658.527-33			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Anita Ribeiro de Souza	085.181.697-55			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Arthur Heleiro Gomes Coelho	022.331.127-84			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 671,58
Bianca Barbosa Campello	109.851.117-47			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h	19/06/2018	RS 756,74
Carlos Eduardo Correa Chagas	141.945.557-59			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS 945,92
Claudia Regina da Silva Mello	009.56.167-05			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 350,16
Dayse Erminda da Silva	148.000.387-58			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 280,13
Edilaine de Oliveira Campos	136.770.837-02			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Elaine de Mello Ribeiro	932.023.777-87			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 378,37
Eliarauglio da Silva Ferreira	109.519.387-43			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 662,14
Gleice Nivia Vieira Cardoso	097.259.877-48			Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 961,17
Ingrid Lopes de Paiva	145.742.207-75			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Juliana da Silva Santos	127.007.287-00			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 70,03
Kelvin Thomas de Souza Ferreira	143.603.537-66			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Lais Rodrigues Martins	076.368.236-59			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 94,59
Lana Carolina Braga Silva Paz	056.435.887-81			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 472,96
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	19/06/2018	RS 1.513,47
Magda Cavalcanti da Silva	977.358.507-78			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Marcele da Silva Araujo	110.592.407-69			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/06/2018	RS 503,69
Marcelo Torres de Sousa	178.198.877-37			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	252h	19/06/2018	RS 1.986,43
Maria Aparecida Barbosa	034.386.797-44			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 338,79
Marly dos Santos Castro	739.388.407-06			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Paola de Castro Rocha Rodrigues	102.816.317-78			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 671,58
Pedro Leonardo Sanches Favaret	931.751.087-88			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Rafael Pires Teixeira	128.367.837-20			Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	19/06/2018	RS 1.111,22
Raquel Viana de Paiva	033.394.097-06			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	1.44h	19/06/2018	RS 700,32
Renata Fernanda da Silva Vieira	116.784.847-09			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Rosinelma Bento da Silva	706.878.462-34			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37

Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	335,79
Samuel Jose da Silva	121.350.727-88			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS	283,78
Sonia Regina Costa dos Santos	045.459.307-43			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55
Sueli Silva Alves	779.656.637-91			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	94,59
Valeria Jaitao Leite	038.055.987-47			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	1.007,38
Yanessa Bento Fernandes da Silva	02.282.707-31			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	94,59
Varia Coelho de Andrade Santana	894.963.103-20			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	167,90
Wagner Norberto Ferreira	099.329.697-10			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	1.343,17
Waldineia Santos	111.407.057-25			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS	945,92
Alicione Barbosa da Silva	116.181.387-07			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS	700,32
Bruno Cesar Moreira da Costa Florim	103.673.517-65			Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	19/06/2018	RS	294,50
Cristiane Amarel Silva Sotelo dos Santos	042.886.507-33			Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS	854,18
Deomar de Nazare Beatriz	087.913.147-36			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	1.247,38
Fernanda Cristina Mendes	115.746.337-16			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18
Flavia Costa Vieira	093.980.527-84			Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS	280,13
Hosana Rosa Correa	142.836.257-60			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55
Hugo Leonardo Sanches Vom Rondow	154.096.447-78			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	19/06/2018	RS	630,29
Isabella Gonzaga Rosa	154.897.837-02			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	167,90
Jeani Cardoso da Costa	034.567.047-95			Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS	640,67
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	839,48
Laila Ferreira Goudinho de Souza	116.022.947-39			Assistente	Assistente Social	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	820,02
Liliane Alves Nogueira de Oliveira	139.345.917-01			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	94,59
Liliane Sanches dos Santos	156.787.347-25			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS	472,96
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77			Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	1.174,46
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS	800,00
Margareta Fernandes da Silveira	015.772.267-90			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS	189,18
Rosa Maria de Oliveira	248.111.248-20			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55
Rosemary Figueiredo Sanches	821.862.947-53			Copeiro	Copeiro	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS	340,00
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS	567,55
Tatiane Lins Pinto	183.814.077-88			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS	490,22
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76			Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	20/06/2018	RS	1.277,16
					Total		72				RS	44.059,44

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

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

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	720
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	252
ALINE MELO SENTGES LIMA	336
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	23
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	36
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	213
CLAUDIO BLUM	90



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	156
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	124
CRISTINA ORTIZ MENEZES	45
DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	13
DEYSE ERMINDA DA SILVA	4
EDUARDO DINIZ DIAS	291
FABIO GOMES OLIVEIRA	175
FERNANDA PEREIRA REZENDE	23



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

GABRIEL GALAXE PIMENTEL	490
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	208
HELENILDA MOREIRA	32
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	200
JOAO MANUEL LARGUEZA	317
JOÃO MARIANO DA SILVA JUNIOR	35
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	44
LAILA FERREIRA GOUDINHO DE SOUZA	2

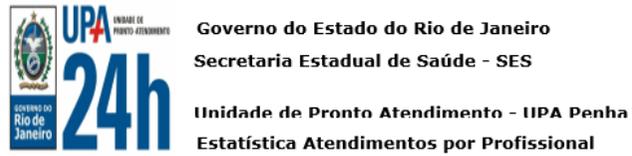


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LEANDRO ESCOBAR CORREA	522
LUISA BORGES DE SOUZA	204
LUIZ FELIPE SAVIGNON	62
PATRICIA LIMA DE SOUSA	257
PAULA FERREIRA DO REGO BARROS	181
PAULO ROBERTO FLORIANO	256
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	42
ROXANA FLORES MAMANI	714



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

RUDSON MAIA DE SOUZA	160
SERGIO MISK FORSTER	218
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	10
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	18
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	36
Total Geral de Atendimentos	6.509



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				jun/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	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	2.199,00	R\$ 2.999,60	Março de Abril de 2018.	
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	8.166,66	R\$ 8.166,66	Março de 2018.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00	R\$ -		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	5.712,00	R\$ 1.910,00	Março de 2018.	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00	R\$ -		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	4.600,00	R\$ 3.335,00	Março de 2018.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	30.000,00	R\$ 30.000,00	Março de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/04/2018	15.600,00	R\$ 15.600,00	Abril de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	962,46	R\$ 962,46	Março de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/04/2018	480,00	R\$ 400,00	Março de 2018.	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução	R\$ -		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	1.575,00	R\$ 4.725,00	Março, Abril e Maio de 2018.	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	15.240,03	R\$ 15.690,61	Abril de 2018.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/04/2016	31/12/2016	1.000,00	R\$ 3.977,00	Fevereiro, Março e Abril de 2018.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52	R\$ -		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	1.160,00	R\$ 4.640,00	Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	4.000,00	R\$ 1.553,04	Fevereiro e Março de 2018.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2018	15.690,61	R\$ 15.690,61	Abril de 2018.	
ambulância	SAVOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	16.440,00	R\$ 16.440,00	Abril de 2018.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 3.977,00	Fevereiro, Março e Abril de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	43.436,20	R\$ 103.785,89	Março, Abril e Maio de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	4.295,00	R\$ 8.590,00	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	485,00	R\$ 970,00	Abril e Maio de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	8.560,00	R\$ -		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	16.250,00	R\$ 16.250,00	Maio de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	798,33	R\$ -		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	2.000,00	R\$ 2.933,33	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução	R\$ -		
Total						215.665,41	273.900,16		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					junho/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/Maio)	R\$ 1.605,68	100,00%	R\$ 1.605,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 11.217,41	100,00%	R\$ 11.217,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.442,75	100,00%	R\$ 1.442,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	R\$ 1.328,88	100,00%	R\$ 1.328,88	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/Maio)	R\$ 241,56	100,00%	R\$ 241,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.393,90	100,00%	R\$ 1.393,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.428,70	100,00%	R\$ 1.428,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 273,28	100,00%	R\$ 273,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Serviços, referente ao mês de Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 84.367,97	1,90%	R\$ 2.883,48	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 53.651,25	1,43%	R\$ 534,74	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 2.500,00	1,91%	R\$ 47,76	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	1,91%	R\$ 20,63	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.680,00	1,91%	R\$ 32,09	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 12.679,26	1,91%	R\$ 242,20	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 1.006,30	1,91%	R\$ 19,22	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 56.232,43	1,91%	R\$ 1.074,17	Números de funcionários	Rateio da Sede com Aluguel no mês de Junho de 2018. (Ladeira da Glória.).
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 6.759,36	1,91%	R\$ 129,12	Números de funcionários	Rateio da Sede com Aluguel no mês de Maio de 2018. (300 - Casa Rosada).
Condomínio (Sede/Junho)	R\$ 2.328,72	1,91%	R\$ 44,48	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 3.500,00	1,91%	R\$ 66,86	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\$ 2.048,32	1,91%	R\$ 39,13	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\$ 3.500,00	1,91%	R\$ 66,86	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 71,04	1,91%	R\$ 1,36	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 2.705,38	1,91%	R\$ 51,68	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,01	1,91%	R\$ 1,74	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 720,76	1,91%	R\$ 13,77	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 427,17	1,91%	R\$ 8,16	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 232,49	1,91%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.029,00	1,91%	R\$ 19,66	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,08	1,91%	R\$ 1,74	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 5.653,05	1,91%	R\$ 107,99	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 372,54	1,91%	R\$ 7,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 70,63	1,91%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 459,16	1,62%	R\$ 7,46	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 288,09	1,91%	R\$ 5,50	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 4.424,36	1,91%	R\$ 84,52	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.600,00	1,91%	R\$ 30,56	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	1,91%	R\$ 93,60	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 21.984,54	1,91%	R\$ 419,95	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	1,91%	R\$ 71,80	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	1,91%	R\$ 39,00	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 692,50	1,91%	R\$ 13,23	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 449,75	1,91%	R\$ 8,59	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	1,91%	R\$ 55,10	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	1,91%	R\$ 3,86	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 466,91	1,91%	R\$ 8,92	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	1,91%	R\$ 19,45	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	1,91%	R\$ 628,77	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	1,91%	R\$ 20,63	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	1,91%	R\$ 11,76	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	1,91%	R\$ 37,00	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	1,91%	R\$ 20,17	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.317,98	1,91%	R\$ 44,28	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	1,91%	R\$ 60,25	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	1,91%	R\$ 126,52	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	1,91%	R\$ 136,25	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	1,91%	R\$ 134,81	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 15,59	100,00%	R\$ 15,59	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 185,66	100,00%	R\$ 185,66	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 65,55	100,00%	R\$ 65,55	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 11,30	100,00%	R\$ 11,30	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 15,83	100,00%	R\$ 15,83	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	1,91%	R\$ 9,55	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	1,91%	R\$ 59,26	Números de funcionários	Despesas Diversas no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.598,00	1,91%	R\$ 183,34	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,91%	R\$ 1.050,62	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	1,91%	R\$ 19,10	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	1,91%	R\$ 130,11	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	1,91%	R\$ 62,75	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,91%	R\$ 22,92	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 25.447,43	1,91%	R\$ 486,10	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,91%	R\$ 97,77	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.500,00	1,91%	R\$ 47,76	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,91%	R\$ 47,76	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,91%	R\$ 34,38	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	1,91%	R\$ 11,46	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	1,91%	R\$ 24,83	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	1,91%	R\$ 159,24	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,91%	R\$ 183,34	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	1,91%	R\$ 77,85	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,91%	R\$ 1.050,62	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 22.305,05	1,91%	R\$ 426,08	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.050,00	1,91%	R\$ 39,16	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 119,90	1,91%	R\$ 2,29	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.118,00	1,91%	R\$ 97,77	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 3.284,75	1,91%	R\$ 62,75	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 91,65	1,91%	R\$ 1,75	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 230,00	1,91%	R\$ 4,39	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.650,00	1,91%	R\$ 69,72	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.000,00	1,91%	R\$ 152,82	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 275,07	100,00%	R\$ 275,07	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 800,00	1,91%	R\$ 15,28	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 552,19	1,91%	R\$ 10,55	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet Móvel (Sede/Maio)	R\$ 313,89	2,94%	R\$ 9,24	Números de funcionários	Internet Móvel na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.490,16	5,00%	R\$ 74,51	Números de funcionários	Internet Móvel na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 4.950,00	1,91%	R\$ 94,56	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 26.949,00	1,91%	R\$ 514,79	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.787,38	1,91%	R\$ 34,14	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 8.860,00	1,48%	R\$ 131,04	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Material de Limpeza (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	1,91%	R\$ 65,52	Números de funcionários	Material de Limpeza no mês de Maio de 2018.
Material de Limpeza (Sede/Maio)	R\$ 4.778,10	1,91%	R\$ 91,27	Números de funcionários	Material de Limpeza no mês de Maio de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,91%	R\$ 22,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Maio de 2018.
Férias (Sede/Junho)	R\$ 5.775,02	5,38%	R\$ 310,69	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do Colaborador(a) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.
TOTAL	R\$ 673.864,79	4,90%	R\$ 32.992,89		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 06 / 18 às 07 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VINICIUS LINS PUNTO matrícula 16646, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Severanda Santos

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Vinicius Lins Punto

ASSINATURA:

Vinicius Lins Punto



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806010242

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 **01/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr^a Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-P

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

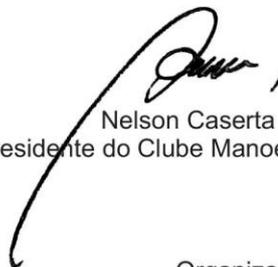


CERTIFICADO

Certificamos que
ALINE MELO SENTGES LIMA
participou do Congresso Rio de Janeiro-São Paulo de
Radiologia e Diagnóstico por imagem - Clube
Manoel de Abreu, realizado nos dias 22 a 24 de
Junho de 2018,
no Grande Hotel Campos do Jordão, em Campos do
Jordão, SP.
Campos do Jordão, 22 de junho de 2018.



Dr. Carlos Homs
Presidente da SPR



Nelson Caserta
Presidente do Clube Manoel de Abreu

Organização:





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL 04.00.013 OSMAR PAIVA CAMELO
Rua São Sebastião, 46 –Maré /Bonsucesso – Rio de Janeiro.
Telefone: (21) 3161-0221 e-mail: emocamel@rioeduca.net

DECLARAÇÃO

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Declaro para os devidos fins que o responsável, **DEBORA DOS SANTOS ROCHA**, do(a) aluno(a) **LUCAS GABRIEL ROCHA FERREIRA**, foi convocado(a) a comparecer neste estabelecimento de ensino das **08:00h às 08:45h**, na data supracitada, para tratar de assuntos relacionados ao aluno(a).

Atenciosamente,



Julio Cesar S. M. Pinto
Secretário Escolar
10/284.011-4

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/06/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debara dos Santos Rocha matrícula 23031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius

ASSINATURA: VLP

Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Debara

ASSINATURA: Debara dos S. Rocha



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

ATESTADO

Nome: ARTHUR MIGUEL ROCHA TARDIM	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/09/2016
Unidade de Saúde UPA ILHA DO GOVERNADOR	

Nº Boletim Atendimento Médico : 141806070072

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARTHUR MIGUEL ROCHA TARDIM**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **PEDIATRIA**, no dia **07/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Niani C. Barros de Araújo
Pediatra
CRM 52.69506-8

RIO DE JANEIRO 7 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Nome: Alexandre da Silva Barbosa

Assinatura: 



BANCO DE SANGUE SANTA TERESA LTDA

ATESTADO



Para os fins do disposto na Lei nº. 1075 de 27 de Março de 1950, atestamos que nesta data, o(a) Sr.(a) _____

Alexandre da Silva Barbosa

Identidade nº. 06.44.520-4

doou sangue voluntariamente ao Banco de Sangue Santa Teresa.

Petrópolis, 06 de junho de 2018.

Camila Silva do Patrocínio

CPF 093.774.407-60

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Penha
NOME COLABORADOR: Leandro
Matrícula: 10000

RESP. RECEBIMENTO LA UNIDADE
NOME: Leandro
ASSINATURA: 
Período do Afastamento: 06/06/18 a 26/06/18

12:30



SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE GLAUCE DA COSTA CRUZ, RG 10223164-4, COMPARECEU A ESTE HOSPITAL, NA PRESENTE DATA. NO PERÍODO DA MANHÃ PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA.

04/06/2018



CELANIRA BUKOWSKI
CAP BM COSMÉRIO/2
CBMERJ 3478 CRM 5264532-0

CAP CELANIRA BUKOWSKI RG 32426
CRM 5264532-0
SETOR DE METODOS CARDIOLÓGICOS – HCAP CBMERJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 07 / 18 às 11 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LEDA REGINA BRASIL MENDES matrícula 70349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

ATESTADO MÉDICO

COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Atesto para finsque
Luiz Claudio Torreão encontra-se impos-
sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 03
(.....) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações:

01/07/18

Rio de Janeiro de de 20.....
Luiz Claudio Torreão
Médico
CRM: 52367105
Assinatura e Carimbo do Médico

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: [Assinatura]

Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Regina Brasil

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 07 / 18 às 16 : 29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Dias de Oliveira Rodrigues matrícula 11987, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DANIEL LIPP
HOSPITAL

Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que

Barbara Dias O. Rodrigues

esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico

() Ambulatorial, () emergencial, no dia 29 / 06 / 18, à(s) _____ : _____ hora(s), e necessita de 20 ^{cento e} minutos dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de:

Leuzi referências


Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo a assinatura médica.

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Finicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Anderson Teixeira

ASSINATURA:





CENTROS AVANÇADOS DE MEDICINA

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

FRATURAS • RAIO X • FISIOTERAPIA • RPG • PILATES • HIDROTERAPIA

Atestado

Atestamos, para os devidos fins e efeitos, que Julio do Sacramento, encontra-se sob nossos cuidados médicos, estando incapaz para o exercício de atividades profissionais por um período de 01 (UM) dia(s).

ATENÇÃO!

Conselho Federal de Medicina
Código de Ética Médica
Capítulo IX - Segredo Médico
Artigo 105 - É vetado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Rio de Janeiro, 29/06/18

Jorge Lopes S. Costa
CRM: 52.59207-4
003700592074-3

Jorge Lopes de Souza Costa
52.59207-4

Sotre

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

FISIOTRAUMA

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 07 / 2018 às 16 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) EdUARDO DINIZ DIAS matrícula 13606, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

VLP
Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16546

EdUARDO DINIZ DIAS



Unidade de Pronto Atendimento
Cidade de Deus



EDGAR WERNECK, sn - CIDADE DE DEUS
CNES: 6575900 - Tel.: 2122323173

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
EDUARDO DINIZ DIAS
RG
[]
FOI ATENDIDO (A) POR **JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ**
DO (A) **UPA CIDADE DE DEUS**
NO DIA **28/06/2018 11:16:05**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **A09**
OBSERVAÇÃO
[]
[]
[]
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
[]
LOCAL E DATA
[]
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)
[]
NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS
NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE
23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE
AFASTAMENTO DO TRABALHO



JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ
(520103982/RJ)

UPA 24H CIDADE DE DEUS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 06 / 18 às 09 : 54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flavio Custino E. S. Pereira matrícula 48497, o atestado que segue digitalizado abaixo:



AMESC - Associação Médica Espírita Cristã
Grupo de Saúde

Atestado

Flavio Custino Entering e saíra Pereira

Declaro para fins laborativos que a referida paciente encontra-se incapacitada de exercer suas funções e necessita de (um) dia de repouso.

28/06/18

Viviane Miranda
CRM - 52.897698

CONVÊNIO:

- AMIL
- ASSIM
- BRADESCO
- CAC
- CAFE SAÚDE
- CARE PLUS
- CAURJ
- CORREIOS
- DIX
- DONA SAÚDE
- ENGEPRON
- FASSINCRÁ
- FIOPREY
- FUNCEF
- FURNAS
- GEAP
- GOLDEN
- INTERMÉDICA
- MEDIAL
- MED SERVICE
- NOTREDAME
- NUCLEP
- PLAME
- PLANSER (SESEF)
- REAL GRANDEZA
- SINSERY
- SUL AMÉRICA
- UNIMED
- VALE SUL

OUTROS MÉDICOS:

- U - Rua 12 de Fevereiro, 94 - Tel.: 3463-9750
- D GRANDE - Av. Casarão de Melo, 2427 - Tel.: 3402-9000
- D GRANDE - Estrada do Mandanha - 789 - Tel.: 3404-3256
- D GRANDE - Centro Ambulatorial - Av. Casarão de Melo, 1890 - Tel.: 2416-3927
- D GRANDE - Vila Nova - Estrada de Santa Maria, 575 - Tel.: 3405-9800
- D GRANDE - Centro Filotéropico - Est. de Santa Maria, 585 - Tel.: 3405-9800
- D GRANDE - Centro Pediatríco - Est. do Cabugi, 89 - Tel.: 3402-9000

GUADALUPE - Av. Brasil, 23105 - Tel.: 2450-2613 / 2450-1131
ITAGUAI - Rua Ari Palmeiras, 201 - Tel.: 2688-4760
ITAGUAI - HOSPITAL - Rua Ari Palmeiras, S/Nº - Tel.: 2687-9836
SANTA CRUZ - Centro Pediatríco - Rua Felipe Cardoso, 1027 - Tel.: 3365-4040
SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 1025 - Tel.: 3365-4040
SANTA CRUZ - Av. Avela Branca, 1511 - Tel.: 3198-1600
SEROPÉDICA - Av. Ministro Fernando Costa, 1246 - Tel.: 2682-2017
TAQUARA - Estrada dos Bandeirantes, 245 - Tel.: 3095-3737

Voltando à consulta, queira trazer esta receita. Não use remédio sem prescrição médica.

<p>Recebido por: _____</p> <p>NOME LEGÍVEL: _____</p> <p>ASSINATURA: <u>[assinatura]</u></p>	<p>Entregue por: _____</p> <p>NOME LEGÍVEL: <u>Flavio S. Pereira</u></p> <p>ASSINATURA: <u>[assinatura]</u></p>
--	---

Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 06 / 18 às 07 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JAIPE LUIZIANO PENNA BENTON matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



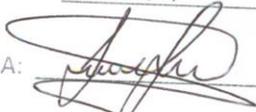
Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vicente

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Luisiano Lúcio E.

ASSINATURA: 



Unidade de Pronto Atendimento
Senador Camará



AV SANTA CRUZ, 6486 - SENADOR CAMARA
CNES: 6742831 - Tel.: 2138393688

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ

RG _____

FOI ATENDIDO (A) POR **NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS**

DO (A) **UPA SENADOR CAMARA**

NO DIA **23/06/2018 06:31:08** , NECESSITANDO DE **2** - DOIS
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A92.9**

OBSERVAÇÃO

NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS
Médico
CRM: **22.0110437-3**

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

NATHAN DE OLIVEIRA CALDAS
(01104373/RJ)

Upa Senador Camará

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 06 / 18 às 10 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BRAD ALBERTO CASTRILLÓN SAMMIGUEL matrícula 24752, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA

MINUTOS

RECEITUÁRIO

UNIDADE: UPA COPACABANA

NOME: BRAD ALBERTO CASTRILLÓN

DATA DE NASCIMENTO: 06/08/82
51806220209

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE O(A)
PACIENTE PRECISA SE AFASTAR DE SUAS
ATIVIDADES 02 (Dois) DIA(S).

Data: 22 / 06 / 18

COLETA DE EXAME

DATA DA COLETA: / /

HORA DA COLETA: :

CARIMBO DA UNIDADE

André Luiz Vilariño de Oliveira
Médico
CRM 5261539-3

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wp

ASSINATURA: _____

Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Brad Alberto Castriillon Sammiguel

ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 06 / 18 às 10 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LEDA REGINA BRASIL MENDES matrícula 170 349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: LEDA REGINA BRASIL MENDES

ASSINATURA: _____



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

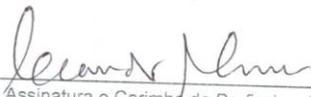
ATESTADO

Nome: LEDA REGINA BRASIL MENDES	
CPF/DNV: 61284025772	Data de Nascimento 28/04/1959
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171806220055

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LEDA REGINA BRASIL MENDES**, CPF:61284025772 e RG: **044970358** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Junho de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr. Claudio Blum
Clínica Médica-Cirurgia
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407-30

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/06/18 às 07 : 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KARLA PEREIRA MAGALHÃES CALGADA matrícula 50013, 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: KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA	
CPF/DNV: 00052696790	Data de Nascimento 05/10/1967
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171806180021

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 **18/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.



Junho 2018 - UPA Penha - Vileche
CRM 52-0/103660-2

RIO DE JANEIRO 18 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17 / 06 / 18 às 08 : 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GLAUCE DA COSTA CRUZ matrícula 170205, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lins

ASSINATURA: VL

Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Jana Lucia Machado Soares



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

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

RIO DE JANEIRO, 16 de junho de 2018

Dr. José Emilio Brito
Médico
CRM: 52.24.173-0

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: JOSE EMILIO DE BRITO
: 52241730

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17 / 06 / 18 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debora Dos Santos Rocha matrícula 23031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde</p>		
ATESTADO		
Nome	DEBORA DOS SANTOS ROCHA	
CPF/DNV	Data de Nascimento	23/11/1987
06023586716	Unidade de Saúde	SMSDC RIO CF JEREMIAS MORAES DA SILVA - AP31
Descrição	<p style="text-align: center;">ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS TRABALHISTAS QUE A PACIENTE NECESSITA DO DIA DE REPOUSO.</p>	
		<p>Dr.ª Carla Cristina G. Lopes Cirurgiã Dentista C.R.O-RJ 281717</p>
		RIO DE JANEIRO 15 de Junho de 2018
		Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL: Debora dos Santos Rocha NOME LEGÍVEL: Vinicius L.

ASSINATURA: _____ ASSINATURA: Vinicius Lins Pinto
Administrativo
Mat. 16646

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 06 / 18 às 14 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marco Loureiro matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

UPA 24h
UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA
RUA X

ATESTADO MÉDICO

Paciente: Marco Aurelio
BAM Adis Cbs Santos

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) PACIENTE, ACIMA CITADO, FOI ATENDIDO NESTA UNIDADE E NECESSITA DE 01 DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR.

08/06/18
Av. Lobo Junior, S/N - Pq. Ary Borroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861
Data Assinatura e Carimbo

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

ESPAÇO RESEI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marco Loureiro

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 06 / 18 às 07 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Letícia Lima Almeida matrícula 13914, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Munick Vercezi de Moraes
CRM: 52.0101834-5/RJ
Clínica Geral - Clínica Médica
Formada na Universidade Estácio de Sá

RECEITUÁRIO

*Atestado para os estudos pós-graduação
a Sra Letícia Lima Almeida,
numa turma de Acreditação Médica,
deverá permanecer afastada das
suas atividades laboratoriais por
um período de 05 (cinco) dias.*

C1010: 465

10/06/18

dra. Munick Vercezi de Moraes
Médica
CRM 52.101834-5

Tels.: (21) 9999-71252
(21) 7854-0863
E-mail: mvercezi@hotmail.com

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Lins

ASSINATURA:  Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 171806070076

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 **07/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.



Dra. Ana Beatriz B. S. A. de Magalhães
MÉDICA
CRM 52074/2018

RIO DE JANEIRO 7 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Nome: Alexandre da Silva Barbosa

Assinatura: 



ATESTADO



Para os fins do disposto na Lei nº. 1075 de 27 de Março de 1950, atestamos que nesta data, o(a) Sr.(a) _____
Alexandre da Silva Barbosa
Identidade nº. 06.44.520-4
doou sangue voluntariamente ao Banco de Sangue Santa Teresa.

Petrópolis, 06 de junho de 2018.

Camila Silva do Patrocínio
CPF 093.774.407-60

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>Paua</u>
NOME COLABORADOR:	<u>Camila</u>
Matricula:	<u>120020</u>
RESP. RECEBIMENTO P.A. UNIDADE:	<u>Camila</u>
NOME:	<u>Camila</u>
ASSINATURA:	
Período do Afastamento:	<u>06 / 06 / 18</u>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



Atesto para os devidos fins habilitados que a paciente Eleonora dos Santos Andrade esteve sob meus cuidados num período de (um) dia gastada dos atendidos.

Dr. Kitya de R. Froz

Dr^a Kitya de R. Froz
Cirurgiã Dentista
CRO - RJ 33232

Av. B nº 379 - Nova Campina - Duque de Caxias - RJ - Tel.: 3666-0335

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

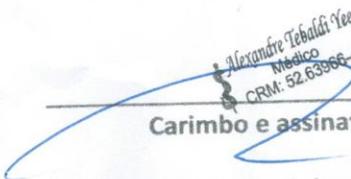
Na data 13/06/2018 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara de O. Rodrigues

DANIEL LIPP
HOSPITAL

Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que Barbara de O. Rodrigues
esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico
() ambulatorial () emergencial, no dia 12/06/18, à(s) 10:51 hora(s), e necessita
de 01 (Um) dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de: _____


Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Leonardo Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ANDERSON TEIXEIRA

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 06 / 2018 às 09 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Zulpa Valentim de Azevedo

Clínica Odontológica
Dr. Augusto Cesar Miranda Gomes
Responsável Técnico 18590-RJ

ATESTADO ODONTOLÓGICO

(Regulamentado pelas Leis nº 5.081 de 24/08/1966 e 6.215 de 30/06/75)
1ª via paciente - 2ª via consultório

Atesto para fim de reabrir, a
pedido, que Zulpa Valentim de Azevedo

R.G. nº 09683161-5, residente e domiciliado(a) à
Rua Taboão 14/101

esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período
das 18:00 às 20:00 horas do dia 12 / 06 / 18,
necessitando o(a) mesmo(a) de 04 (Quatro)
dias de repouso.

Rio de Janeiro, 12 de 06 de 20 18

Autorização do paciente ou de seu representante legal

Carimbo e Assinatura

Rua Airmoré, 32 - casa 101 - Penha - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21070-230 - E-mail: artedosorriso@yahoo.com.br
Telefone: (21) 2561-9063

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Diniz Pinto

ASSINATURA: Tatiane Diniz Pinto

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Julio Cesar Fonseca

ASSINATURA: Julio Cesar Fonseca



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 06 / 18 às 13 :05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VINICIUS LINS PINTO matrícula 46646, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

beranda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Viniciusp

ASSINATURA:

Viniciusp
Vinicius Lins Pinto
Auxiliar Administrativo
Mat. 16646



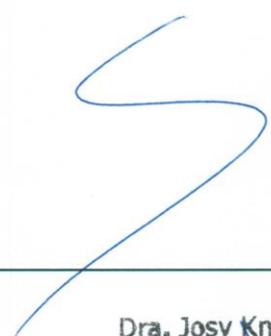
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806130328

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 **13/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 13 de Junho de 2018

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

Atestado

Atesto para os devidos fins que :

O Sr.(a) Alm Bealoz Barros G. A. de Magalhães

Esteve sob meus cuidados profissionais nesta data , não podendo exercer suas atividades habituais .

Pelo período de 01 dia (as) , a contar de 14/6/18.

Niterói

14/6/18

Assinatura do Médico e carimbo

Olympio José Rezende

Olympio José Rezende
Médico
CRM RJ 23287

Nota : Este atestado é valido para as finalidades .

Prevista no Art.86 do Rgps , aprovado pelo decreto 60.501 ,14/03/1967 .
E será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento trabalho

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 06 / 2018 às 14 : 25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Barbara Dior de Oliveira matrícula 11987, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DANIEL LIPP
HOSPITAL

Atestado de Dispensa Médica

Declaro para os devidos fins que Barbara Dior de Oliveira esteve nesta unidade hospitalar para atendimento médico () ambulatorial () emergencial, no dia 15/06/18, à(s) 12:12 hora(s), e necessita de 14 (quatorze) dia(s) de afastamento das suas atividades trabalhistas.

Acompanhado de: Reposição de açúcar por diabetes


Carimbo e assinatura

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

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

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roxe Alves Pastor

NOME LEGÍVEL: Barbara

ASSINATURA: Roxe Alves Pastor

ASSINATURA: Barbara D. de Oliveira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 06 / 18 às 18 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Gomes de Oliveira matrícula 12852, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Renata Santos



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

SUS
SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE



ATESTADO MÉDICO

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

GOMES OLIVEIRA

IDÉNT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO(A) Ortopedia

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Federal de Amaral

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 17/06/2018, ÀS 12 HORAS, NECESSITANDO DE (UM)

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID M54.5

R. L. 17/06/18

LOCAL E DATA

Vinicius Amaral
Ortopedia
CRM 521008622

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/06/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wallace de Paula matrícula 12173, o atestado que segue digitalizado abaixo:

10

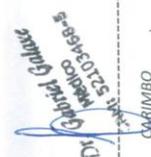


ATESTADO MÉDICO

NOME: Wallace de Paula Rodrigues

Declaro para os devidos fins, que o paciente acima esteve na Upa da Penha 24h para consulta médica. No momento, necessita de três (03) dias de afastamento de suas atividades, por motivo de doença.

DATA: 21/6/2018

CARIMBO: 

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 2334-7862

ESPAÇO RI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Leenanda Santos

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Diniz

ASSINATURA: Tatiane Diniz

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 06 / 2018 às 06 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roxana Flores Mamani matrícula 23238, o atestado que segue digitalizado abaixo:

POLICLINICA
DE BOTAFOGO

CLINICA DENTÁRIA

ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que o Sr. (A) Roxana Flores Mamani, carteira de identidade n.º 06370255718 esteve sob nossos cuidados profissionais no dia 21/06/18 no horário de 13 h às 17:30h, devendo ficar em repouso por 2 (dois) dias, 48 horas.

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2018

Alva
Dr. Alexandre A. M. Lutz
Cirurgião-Dentista
CRO nº 18032-0

POLICLINICA DE BOTAFOGO
ODONTOLOGIA
Av. Pasteur, nº 72, Tel: 25431807/25431819
CEP: 22290-240

Pasteur, 72 Botafogo CEP 22290-240 Tel.: 2543-1807 / 2543-1819

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rox A Pastor

ASSINATURA: Rox A Pastor

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Roxana Flores Mamani

ASSINATURA: Roxana Flores Mamani

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/06/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Teodozio matrícula 1703411 o atestado que segue:



ATESTADO

Nome	RICARDO TEODOZIO DA SILVA	
CPF/DNV	00841942781	Data de Nascimento
		09/07/1971
Unidade de Saúde	SMSDC RIO CMS NAGIB JORGE FARAH - AP 31	
Descrição	paciente compareceu a emergência odontológica com pericoronarite e necessidade de 1(um) dia de repouso.	

RIO DE JANEIRO 22 de Junho de 2018

Henrique do V. Freitas (R044013)
Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

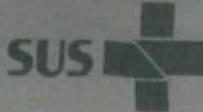
Leonarda Azevedo

[Assinatura]

16:51

Você
1 minuto atrás

 **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
Secretaria Municipal de Saúde

SUS 

ATESTADO

Nome RICARDO TEODOZIO DA SILVA	
CPF/DNV 00841942781	Data de Nascimento 09/07/1971
Unidade de Saúde SMSDC RIO CMS NAGIB JORGE FARAH - AP 31	

Descrição

paciente compareceu a emergência odontológica com pericoronarite e necessita de 1(um) dia de repouso.

RIO DE JANEIRO 22 de Junho de 2018


22 JUN. 18
Assinatura e Carimbo do Profissional

Henrique do V. Freitas (R044013)



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 : 171806270179

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 **27/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Rudson Maia de Souza
Médico
CRM 52 95285-0/RJ

RIO DE JANEIRO 27 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 06 / 2018 às 18 : 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Abeliano Santos de Almeida matrícula 13538, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane Lins Pinto

ASSINATURA: Tatiane Lins Pinto

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 171806290124

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 **29/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0
Cristina O. Menezes
Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Junho de 2018

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29 / 06 / 18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonanda S. Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Rose Alves-Pator

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leonanda Azevedo

ASSINATURA: _____

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

53

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2018 - 10h25 Nº de controle: 474.401.830.616.546.555 Autenticação bancária: 087.745.496		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
<hr/> Código de barras: 8585000258-7 18700179180-1 60761705080-0 03439410017-9 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: 00.343.941/0017-95 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2018 Data de validade: 07/06/2018 Data de débito: 07/06/2018 Valor do pagamento: R\$ 25.818,70			
<p>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.</p>			
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">DD2RSUvJ letbx?J@ cIHL@aeF Ad8QtWAP 8uqGK#IN GXXo3dpm k7dENPr* LJdDLXyy vbKNAYtU @HSSoATO @zWPXKGX QR?CLzSV cuHQP69h piXWtCi? BAGmw6sv #jiOuZLK Rxi22iXc ihzgg*HF DIfd6c1o L2Kc3Sj3 zjkd7zZy iLEWf@tc 00500728 00510081</p>			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



FGTS-MAIO / 2018 - UPA PENHA
PAGAMENTO: 07/06/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 25.818,70

Total Geral	R\$	25.818,70
--------------------	-----	------------------

Pg 07-66
gcedas 5104-2
ds= 02

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 18:26:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 322.733,78	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.818,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.818,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500002587 187001791801 607617050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 18:26:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 322.733,78	06-QTDE TRABALHADORES 90	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 25.818,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 25.818,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858500002587 187001791801 607617050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



336

 Bradesco Net Empresa	<p>Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 25/06/2018 Nº Controle: 394.798.156.388.885.705 Autenticação Bancária: 097.937.839</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Código de barras: 85640000037-3 56660064817-4 61003439410-2 00183018151-5 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 25/06/2018 Data do vencimento: 25/06/2018 Valor principal: R\$ 3.756,66 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 3.756,66</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814, da data de pagamento 25/06/2018.</p>			
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>cIx12rZn W7d3Hxpr qHFdVQbr UXBvCMt f43BcbxM Uxy#UtS9 afjgQiQ? nHK*mUdP TwGrFxb8 L?z2*Mzt nTImIfuw ?cWI?@AW EykA9X?Q tHYc2qbJ SuOBvf52 rkBgRXDC EJsK?Vsw X5wXUVLw LJ8FtHxu zGPBM4sM 5zhalEFq X3QS@Ah# 00502528 00.50075</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.756,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.756,66

85640000037-3 56660064817-4 61003439410-2 00183018151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.756,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.756,66

85640000037-3 56660064817-4 61003439410-2 00183018151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



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



PIS MAIO / 2018 - UPA PENHA	
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 3.227,29
			R\$ 3.227,29

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013.61	12065561	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	R\$ 293,62
			R\$ 293,62

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	235,75
			R\$ 235,75

Total Geral			R\$ 3.756,66
--------------------	--	--	---------------------

*Ref: 25/06/18
Brodasco
0104-2
folha on
A*

*Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio*



233

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785 Documento: 0814162		
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\$ 1.506,95 Data de débito: 20/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
ywnmtOnD 6CNv*zt5 GsZu9XLX eCRgezOm fZ7#gUh@ BRM3BfIe RgyUSFO4 FoN84svp wirQcy6v hF8MtvhO EbIMpR5k cbQipR#A MTcDd3*N TsiNVfRO 0lUdGTgC HDsEvHaJ WYfid*8t XeKYbg#z @ja@sov7 4UjDc286 ceB*mf15 DEUaMQTJ 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	442,71
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	442,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	142,50
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	142,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	781,45
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	781,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.529,16
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.529,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	106,77
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	106,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	1.506,95
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPAENGENHO	R\$	1.825,64
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.825,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	950,89
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	950,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	38,11
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	160,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	588,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	588,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	795,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	795,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	384,83
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	384,83
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	9.252,14



INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	Colônia de Férias	R\$	334,90
TOTAL RESUMO		R\$	334,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.532,60
11410595	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.948,60
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	3.283,50
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	12.535,64

07/06/2018

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	05/2018
			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	12.535,64
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	12.535,64
			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	05/2018
			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	12.535,64
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	12.535,64
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201354721499035
20/06/2018 14:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41
3519X03519 0032

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613
=====



231

 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 14h29 Nº de controle: 02543556345231735 Documento: 0814864</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\$ 1.982,84 Data de débito: 20/06/2018</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>BIxFUyDk H?6bMq2* syGs*Mpb YFpXb6R3 IlKI9iXi Di*FCSMk *iwaR6yd lOccII6c ?EWJo#hI 9Hgy7GaN i*w#Rqeb qrcymP0k MVAQx63y gIdFTM*9 nyWEGhfk h*x@FS3X OZOTC?EX gWCNYT@s 6hAODOHU Kzq@wTYr Srt75eT9 R#AaU@7K 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>		

INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		2.137,74
12021995	GT 2.1	R\$		5.061,25
		R\$		7.198,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		4.544,89
12031995	GT 3.1	R\$		25.229,73
TOTAL RESUMO		R\$		29.774,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		4.912,96
12033995	GT 3.3	R\$		17.345,29
TOTAL RESUMO		R\$		22.258,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		987,43
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		995,76
TOTAL RESUMO		R\$		1.983,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	R\$		240,69
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$		2.487,70
TOTAL RESUMO		R\$		2.728,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJÁ	R\$		-
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$		1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$		1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$		735,55
12064995	GT UPA MARE	R\$		1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$		1.782,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	R\$		588,94
12065995	GT UPA PENHA	R\$		1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$		1.982,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		177,61
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		1.031,98
TOTAL RESUMO		R\$		1.209,59
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		772,88
TOTAL RESUMO		R\$		772,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		2.848,01
TOTAL RESUMO		R\$		2.848,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		663,55
TOTAL RESUMO		R\$		663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		3.446,52
TOTAL RESUMO		R\$		3.446,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		886,33
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		4.526,30
TOTAL RESUMO		R\$		5.412,63
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$		33.420,44
12200995	GT SAMU	R\$		1.761,49
TOTAL RESUMO		R\$		35.181,93
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$		118.658,41

INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 10.750,20
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.444,85
TOTAL RESUMO		R\$ 14.195,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 278,94
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 185,96
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 1.349,94
TOTAL RESUMO		R\$ 1.814,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 1.706,72
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 489,90
11413559	INFO RENDA	R\$ 171,41
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 1.461,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 236,72
TOTAL RESUMO		R\$ 4.065,99
TOTAL PROJETOS		R\$ 20.075,88
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 38.733,99

07/06/2018

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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	138.733,99
			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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	138.733,99
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201610398661040
20/06/2018 16:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====



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

20/06/2018

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



194

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2018 - 15h05 Nº de controle: 030844843905416715 Documento: 0814213		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.026,38 Data de débito: 19/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
t#5ZGpd* ?@86@eH1 M6GJRYpd QHFQQMxp zOV8OQOL fdYE9GoR 2*UjnXkt yGJZUUaD 7XI67FmC tcY7m7fn DnyZfS27 Pc9BCYCz fPptWFHC tIdsKsWq Q97DUIj# t93Gfx9K 2m5kwkxn otrSNwxn rUkgGLAw @PFOy*7z Tq@aneZ@ PUMaPQGT 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.			

 VIVARIO GESTÃO DE SERVIÇOS	INSS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2018		
	GESTÃO DE SERVIÇOS		
	PAGAMENTO 20/06/2018		
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
	10066000	UPA SEAP	1.653,84
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
		Resumo	2.069,38
	12021000	CAP 2.1	17.431,79
	12021995	GT 2.1	1.170,30
		Resumo	18.602,09
	12031000	CAP 3.1	35.949,85
		Resumo	35.949,85
	12033000	CAP 3.3	33.358,59
		Resumo	33.358,59
	12051000	UPA ROCINHA	4.405,67
		Resumo	4.405,67
	12052000	UPA ALEMAO	4.677,93
		Resumo	4.677,93
	12061820	UPA IRAJÁ	2.383,48
		Resumo	2.383,48
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.776,97
		Resumo	1.776,97
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.179,22
		Resumo	2.179,22
	12064560	UPA MARE	2.118,42
		Resumo	2.118,42
	12065561	UPA PENHA	2.026,38
		Resumo	2.026,38
	12065995	GT UPA PENHA	241,56
		Resumo	241,56
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	18.157,53
		Resumo	18.157,53
		TOTAL GERAL	127.947,07

06/06/20

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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	127.947,07
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	127.947,07
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30

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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	127.947,07
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	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	127.947,07
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S191510028414027
19/06/2018 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26
=====



19/06/2018

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



190

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 15h28 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação bancária: 095.201.944
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: 8567000009-9 34770064817-8 11003439410-3 00105888151-5 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 934,77	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 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	
H#xewBN3 IaIuYtSM YPdK6SVd *6#xvtPI OoXyfvH 8FvbsteT A61YOK8# YcY8YOez a9wpDZtE 5CNgczh ZAFzWJ2R O2bd*5e4 S4cOBG#S vBMC5?hZ K7QuXorG 3Pya7oGR bDnkSeNq PbtUTHE7 NVEndGKL 6MjwF2b 5JfDNjNn p7MURQHD 00501928 00940034	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA PENHA
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 861,44
			R\$ 861,44

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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 73,33
			R\$ 73,33

Total Geral			R\$ 934,77
--------------------	--	--	-------------------

Page 20/06/18
Brodesco
6104-2
gde or
[Signature]

[Signature]
Adriano Silva
Supervisor Dpto Pescaal
RG: 29.429.612-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	934,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	934,77

85670000009-9 34770064817-8 11003439410-3 00105888151-5

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	934,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	934,77

85670000009-9 34770064817-8 11003439410-3 00105888151-5

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



— cortar nesta linha —

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

189

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 15h25 Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação Bancária: 003.738.410.899.966</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 05/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV LOBO JUNIOR</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 24.886,78</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</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>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 24.886,78</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>19/06/2018</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>G6JQHMRo GNhvV7Sm zb9koAAM aCM4Tx?? zI7z*fyh 07VvHYHN e04Ki9#u ys5j7dFI trw5oP6T FRczaFQ2 MH44Crqm zmMpgUjI MJqqqW6r Rgy*5A@d bujM8xOI cm#ifhmQ BJGqhXzb D9eQpuFW SL9@B5H7 4fPP?B5x 9iV6plnf 9zwZ*P*8 52963505 75680063</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 20/06/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 24.886,78

Total Geral			R\$ 24.886,78
-------------	--	--	---------------

*pagº 20/06/18
Brodrico
6104-2
jde
or
A*

Adriano Silva
Supervisor Administrativo
RG: 20.029.812-7
Viva Rio

18/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	24.886,78	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		24.886,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	24.886,78	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		24.886,78	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

188

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 15h27 Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715 Autenticação Bancária: 003.738.410.998.111</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 05/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV. LOBO JUNIOR</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001795</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 21.380,74</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\$ 21.380,74</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 21.380,74</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>19/06/2018</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>dd90Zw1h 1?uv@aSr qzCNYkDW 7mLqeo*J wRZvfZ19 TRrgKqkh jC4g*jn3 Gmsfa#uf TMRgoZHX H9?3vLST 56W?a7QE TbkZr21A nxQyC5Gv OY625SwH zNa?QuVf bVb5d58B cjREiXqx RrZaaZvq BxlLAKHf FZVCTENI hbeQTHa8 4??ZwgCC 52963505 75080003</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS CLT MAIO / 2018 - UPA PENHA	
PAGAMENTO: 20/06/2018	

UPA PENHA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 21.380,74

Total Geral			R\$ 21.380,74
-------------	--	--	---------------

Page 20/06/18
Brodasco
6104-2
Jde OR
A

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Penha
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

18/06/2018

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	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-066</p>	6 - VALOR DO INSS	21.380,74	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	21.380,74	
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	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-066</p>	6 - VALOR DO INSS	21.380,74	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	21.380,74	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



57

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 10h50 Nº de controle: 474401830616546555 Documento: 0814977		
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\$ 1.975,52 Data de débito: 07/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação qt?6IefC vBrFYLFv 5AaV7N@2 iLo?vvip bw9i sv8D 1UQ4bbGX 5588GKDI KV*QYzUk z5YfikrR X4obaCTo zhmKyBgQ APKSES?M X2bcGnYt 8QY@kcuS WchvUbdI KPsNG89o AldLIpnG un9T?kEM AU2ZIrDP ARY3TC5W 4PzAdlWq qQEaPQBS 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.		

 FGTS-FOLHA PAGAMENTO - MAIO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO: 07/06/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	17.366,24
	12031139	CAP 3.1	35.428,00
	12033072	CAP 3.3	33.434,30
	12021995	GT 2.1	1.016,94
	10066995	GT UPA CEAP	415,55
	10065995	GT UPA PENHA	273,28
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.815,19
	12052000	UPA ALEMAO	4.318,36
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1,60 2.271,60
	10066000	UPA CEAP	1,60 1.816,20
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1,70 2.016,82
	12061820	UPA IRAJÁ	1,00 2.437,64
	10064560	UPA MARE	1,60 2.231,52
	10065561	UPA PENHA	1,00 1.975,52
	12051000	UPA ROCINHA	3.857,94
	Total Geral		128.675,12

6213-4
6104-2
6101-8
9213-4
6102-8
5109-1
6103-4
6104-2

Pd. 07/65

13438,13

95 71200-1

65 70



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071542743074017
07/06/2018 15:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586001286-0 75120179180-2 60761705080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	128.675,12
Valor Total	128.675,12

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.B56.116.A88.A64



54

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 11h06 Nº de controle: 895235874200355555 Documento: 0814931
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.886,03 Data de débito: 07/06/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
hhQo1hkq GynRKbSZ UqXX?DET lIQdKMsx UzVTpnFP N#MwSGC8 Yd5?16BT CO?1xxCm jmyBy7PF dKan#EW@ NsmnteTm b7ePNz@I U7*?ISAX C86Z*wVY 5vdSEW8B JU87x?eG h8#JVX13 wpN?Ti9S 77WvQwD3 *gOgdJ7P Z6DqxRxE lnUaGv5I 41402041 94805186	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

FGTS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12200590	SAMU	R\$	30.981,31
12200995	GT SAMU	R\$	2.003,80
TOTAL RESUMO		R\$	32.985,10
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12021000	CAP 2.1	R\$	1.854,50
12021995	GT 2.1	R\$	7.664,32
TOTAL RESUMO		R\$	9.518,81
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12031000	CAP 3.1	R\$	4.135,82
12031995	GT 3.1	R\$	29.937,93
TOTAL RESUMO		R\$	34.073,74
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12033000	CAP 3.3	R\$	4.411,84
12033995	GT 3.3	R\$	27.983,26
TOTAL RESUMO		R\$	32.395,11
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12051000	UPA ROCINHA	R\$	858,28
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	972,59
TOTAL RESUMO		R\$	1.830,87
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12052000	UPA ALEMAO	R\$	213,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.537,94
TOTAL RESUMO		R\$	2.751,89
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.517,62
TOTAL RESUMO		R\$	1.517,62
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12064560	UPA MARE	R\$	534,96
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.246,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.781,08
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12065561	UPA PENHA	R\$	457,34
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.428,70
TOTAL RESUMO		R\$	1.886,03
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	157,88
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.266,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.424,20
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	871,39
TOTAL RESUMO		R\$	871,39
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.004,62
TOTAL RESUMO		R\$	3.004,62
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.694,01
TOTAL RESUMO		R\$	3.694,01
C.DE CUSTOS LOCAL FGTS FOLHA			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	644,61
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.118,28
TOTAL RESUMO		R\$	3.762,88
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	13.194,82

FGTS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.116,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.116,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	9.223,51
TOTAL RESUMO		R\$	9.223,51
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11413559	INFO RENDA	R\$	124,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	172,16
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.382,77
11410595	CASTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	2.476,52
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.561,29
TOTAL RESUMO		R\$	8.073,71
TOTAL RESUMO PROJETOS			18.413,47
TOTAL SAUDE+PROJETOS			150.407,30
TOTAL GERAL			R\$150.407,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

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

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

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

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880001504-8 07300179180-5 60761705080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	150.407,30
Valor Total	150.407,30

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 7.372.029.152.219.2BE

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

412

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h50 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814463		
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\$ 1.895,06 Data de débito: 29/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
UR5TnvkZ KzJRAYNz @5s*cR@a CcyoIlgB zKMsqkzQ JNPXq@NY xK@a@E2K ICh3Ua@* 9Pmn*Gta ddVdIwrV ow?fvMav bb@QEtrK *LveaEFK Oq#nKUeu KtsnHOQu VZuYizLW hSzCjmcO bH8nJG7F n494kk*U xY7eSVPx rfsGm@Ve VHcaTwoY 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.		

2018

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2ª VIA - Banco 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 465.476,64 Base de Cálculo - R\$ 465.476,64 Valor ISS - R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar - R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 23.273,78				03. DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018
				04. COMPETÊNCIA 04 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007163562
				06. VALOR DO TRIBUTO 23.273,78
				07. VALOR DA MORA 1.861,89
				08. VALOR DA MULTA *****
				09. VALOR TOTAL 25.135,67
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 20/06/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
81690000251 9 35673659201 1 80629129000 5 00071635623 3				
				

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte 01. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 465.476,64 Base de Cálculo - R\$ 465.476,64 Valor ISS - R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar - R\$ 23.273,78 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 23.273,78				03. DATA DE VENCIMENTO 04/05/2018
				04. COMPETÊNCIA 04 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007163562
				06. VALOR DO TRIBUTO 23.273,78
				07. VALOR DA MORA 1.861,89
				08. VALOR DA MULTA *****
				09. VALOR TOTAL 25.135,67
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 20/06/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		
81690000251 9 35673659201 1 80629129000 5 00071635623 3				

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12065561 - R\$ 1.895,06

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Ref.ência do Doc.	Ci.	Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico CPF em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
											1-7	8-14	
Atual											Acima 14		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00026800	11/04/18	10000	PV	18010241	10000	002	04/05/18	H	12065561		107,10		107,10
00062000	11/04/18	10000	PV	18010242	10000	002	04/05/18	H	12065561		78,90		78,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											186,00		186,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00021900	11/04/18	10000	PV	18010244	10000	002	04/05/18	H	12065561		784,53		784,53
00003800	11/04/18	10000	PV	18010251	10000	002	04/05/18	H	12065561		784,53		784,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											1.569,06		1.569,06
M A M RANGEL JARDINAGEM E PAISAGISMO ME018847													
00000600	11/04/18	10000	PV	18010245	10000	002	04/05/18	H	12065561		140,00		140,00
M A M RANGEL JARDINAGEM E PAISAGISMO ME018847											140,00		140,00
VIVA RIO											1.895,06		1.895,06
Tt. Geral:											1.895,06		1.895,06

ISS ABRIL 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	311,00
	12065561	
	10100575	41,00
RATEIO SEDE	10180999	
UPA IRAJA	10061820	
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	42,60
UPA ENGENHO	10063559	79,60
UPA MARÉ	10064560	
UPA PENHA	10065561	1.895,06
UPA SEAP-BANGU	10066000	
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	14.659,31
CAP 2.1	12021000	
CAP 3.3	12033000	4.011,50
UPA ROCINHA	12051000	1.164,08
UPA ALEMÃO	12052000	1.069,68
		23.273,83



29/06/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A336291836623798023
29/06/2018 18:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.01
3519X03519 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81690000251-9	35673659201-1
	80629129000-5	00071635623-3
Data do pagamento		29/06/2018
Valor Total		25.135,67

=====

DOCUMENTO: 062913
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.6F2.3BA.200.7E8

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



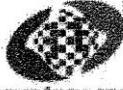
416

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 14h48 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814586		
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: 29/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
YXltRtjJ 7FBnHCEf K2IUpDuR M@dVwWnX d3g8JYHG Hlk3*oSP I7J62gaS LxtPdytE jYAUImcr 812H?kvn lQegiOUW V15HceYw TnqcMgDe l2G1hZTb sLc7uBHc *V3KVPgP h2OnaANy wOQngrkS 2ZBGR8Td PrU?38Hp d7oSJmDG #PcaTgIV 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

25/06/2018

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	05/2018
			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 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56	
		11 - TOTAL	2.793,16	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

3ª 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	05/2018
			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 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56	
		11 - TOTAL	2.793,16	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

CC-7 10065561

Upa Penha 1006556A

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00011162
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/05/2018 09:55:18
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação ZE4E-LN5L
- NOTA CARIOCA -		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.048.115-6 Inscrição Estadual: ---		
Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2134713011		
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: 85643355		
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 SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA PENHA)		
PERÍODO DE 01.04.2018 A 30.04.2018		
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.930,00		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/W: 06504-6		
VENCIMENTO: 02.06.2018		
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52
Retenção de IRRJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00		
Serviço Prestado		
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	16.440,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de IPTU (R\$)
5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2018.		
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPI.U.		
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11046 Série 00001, emitido em 02/5/2018.		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.885,42		

VIVA RIO										
APURACÃO: Competência MAIO/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 29/06/18)										
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
11165	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,12	588,64	2631	10062558	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
11163	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	588,63	2631	10062558	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
11162	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	588,63	2631	10061820	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
11166	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	588,63	2631	10065561	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
11164	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	588,63	2631	10063559	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	588,63	2631	10064560	10064560
			82.160,00	24.660,00	2.712,60	80,56	2.793,16			
TOTAL GUIA										

11 Certidões

28/06/2018

<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: 25/06/2018 a 24/07/2018

Certificação Número: 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
GABINETE**

DECLARAÇÃO

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza
Procuradora-Assistente da PG-05
ID. 43592953

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018

PROCESSO Nº E14-058273/2008

Pedido em andamento

Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

SOLICITANTE

NOME: VIVA RIO
CNPJ: 24682897-4 **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:**
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5
ENDEREÇO: Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010
TELEFONE: (21)2555-3750 **CELULAR:** (21)2555-3750
E-MAIL: NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

MOTIVO: LICITAÇÃO

OBS:

	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	CERTIDÃO
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO () ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <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 _____

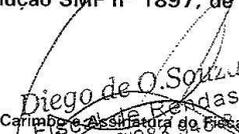
Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

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
 Chefe de Assessoria de Fisco 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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

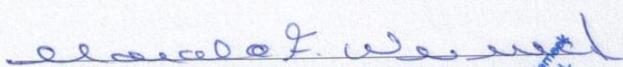
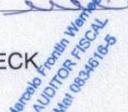


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

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 style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </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

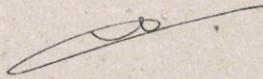
Observações Complementares

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

16/07/18 10:32:07
 Pág.- 1
 Per.: 6 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda *

VIVARIO
 Balancete - Versão R1S1000

R76B09410

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.449.518,60	6.033.925,60	5.911.486,04-	1.571.958,16
11	ATIVO CIRCULANTE	1.449.518,60	6.033.925,60	5.911.486,04-	1.571.958,16
1101	DISPONIVEL	1.291.260,82	3.927.604,44	3.910.972,87-	1.307.892,39
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.947,38	2.856.737,70	2.956.737,70-	16.947,38
	Bradesco 6103-4		1.000.000,00	1.000.000,00-	
	Bradesco 6104-2	16.947,38	1.956.737,70	1.956.737,70-	16.947,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.274.313,44	970.866,74	954.235,17-	1.290.945,01
	Bradesco 6104-2 Poupança	1.274.313,44	970.866,74	954.235,17-	1.290.945,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		2.000.000,00	2.000.000,00-	
	Notas Fiscais a Receber		2.000.000,00	2.000.000,00-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.730,00	310,69	310,69-	18.730,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	18.730,00			18.730,00
	Adiantamentos a Fornecedores				
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.730,00			18.730,00
	Antecipações de Férias				
1105	Estoque p/ Material de Consumo	139.527,78	106.010,47	202,48-	245.335,77
110501	Estoque p/consumo	139.527,78	106.010,47	202,48-	245.335,77
	Material Médico Hospitalar	67.163,64	33.132,93		100.296,57
	Medicamentos	69.102,28	72.478,54		141.580,82
	Material de Limpeza	1.966,40			1.763,92
	Material Odontológico	315,63			315,63
	Material de Uso e Consumo	979,83			1.378,83
2	PASSIVO	798.326,94-	1.617.837,28	1.533.146,75-	713.636,41-
21	CIRCULANTE	942.456,63-	1.254.065,96	1.189.794,79-	878.187,46-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.818,70	25.818,70-	
210201	CONTAS A PAGAR		25.818,70	25.818,70-	
	Fornecedores no Brasil				
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.656,73-	574.799,60	517.322,39-	93.179,52-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.656,73-	574.799,60	517.322,39-	93.179,52-
	Salários a Pagar	291.311,93-	299.892,28	301.155,89-	292.575,54-

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 junho/2018

16/06/2018 10:32:07
 Pág. 2
 Per.: 6 de 2018
 Nível de Det 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.002	INSS a recolher	14.213,70	47.012,26	21.380,74-	39.845,22
12065561.210301.003	FGTS a recolher	25.735,96-	45.653,94	46.417,91-	26.469,93-
12065561.210301.005	IRRF a recolher	86.354,49	72.524,60	36.262,90-	122.616,79
12065561.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.698,93-	7.513,32	3.758,66-	1.057,73
12065561.210301.008	Rescisões a pagar	405,26	79.601,32	80.006,28-	7.961,64-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.062,62-	4.125,24	10.024,26-	79.795,80
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	79.795,80			
12065561.210301.015	Vale transporte	6.392,83		6.392,83-	
12065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	415,80		415,80-	
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.668,01		11.509,42-	9.457,95-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	653.136,97		529.053,69-	78.575,26-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	202.658,54-		529.053,69-	78.575,26-
	Serviços prestados PJ a Pagar	202.658,54-		372.152,41-	55.621,02-
	Serviços prestados - autônomos	185.785,43-		94.731,00-	1.217,58
	IRRF - Serviços PJ	4.523,64		960,61-	4.029,90-
	IRRF - Serviços de autônomos	3.069,29-		934,77-	
	INSS retido serviços PJ	934,77-		4.787,42-	4.598,25-
	INSS Retido Serviços - PF	4.055,73-		51.280,51-	
	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	11.241,20-		3.422,44-	14.663,64-
	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.095,76-		784,53-	880,03-
2109	PROVISÕES	589.141,36-		117.602,01-	706.432,68-
210901	PROVISÕES	589.141,36-		117.602,01-	706.432,68-
	Provisão de 13º Salário	184.325,86-		36.410,09-	220.735,95-
	Provisão de Férias	239.601,30-		48.556,98-	287.847,59-
	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.074,68-		607,34-	3.682,02-
	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.092,20-		808,34-	4.900,54-
	Provisão Trabalhista	116.196,30-		22.952,58-	139.148,68-
	Provisão PIS	4.689,44-		926,31-	5.615,75-
	Provisão FGTS	37.161,58-		7.340,57-	44.502,15-
23	TRANSFERENCIA	144.129,69	363.771,32	343.349,96-	164.551,05
2301	TRANSFERENCIA	144.129,69	363.771,32	343.349,96-	164.551,05
230101	TRANSFERENCIA	144.129,69	363.771,32	343.349,96-	164.551,05

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 junho/2018

16/07/18 10:32:07
Pag: 3
Per: 6 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

R76B09410

Cia: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédi	Saldo Final
		144.129,69			
3	Conta Transitória	144.129,69	363.771,32	343.349,86	164.551,05
	RECEITAS	5.050.000,00-		1.000.000,00-	6.050.000,00-
31	RECEITAS	5.050.000,00-		1.000.000,00-	6.050.000,00-
3101	RECEITAS	5.050.000,00-		1.000.000,00-	6.050.000,00-
310101	NACIONAL	5.050.000,00-		1.000.000,00-	6.050.000,00-
	Atividades de Saúde	5.050.000,00-		1.000.000,00-	6.050.000,00-
4	CUSTOS	4.407.634,66	894.015,06	109.971,447-	5.191.678,25
	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.410.762,53	892.054,20	106.741,38-	5.196.075,35
41	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.410.762,53	892.054,20	106.741,38-	5.196.075,35
4101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.947.324,70	522.878,44	106.741,38-	3.470.203,14
410101	Salários e Ordenados	2.081.250,64	312.046,60		2.403.297,24
	Aviso Prévio	34.883,22	6.890,52		41.773,74
	13º Salário	184.325,86	36.410,09		220.735,95
	Férias	245.819,43	48.556,98		294.376,41
	FGTS	278.573,50	71.236,02		349.809,52
	PIIS	27.279,83	926,31		28.206,14
	Vale Transporte	40.205,17	6.392,83		46.598,00
	Vale Refeição	10.475,70	415,80		10.891,50
	Rescisão	34.511,35	40.063,29		74.574,64
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.415.762,20	356.027,92	106.726,47-	1.665.063,65
	Serviços Prestados - PF	413.234,04	73.759,23		486.993,27
	Serviços Prestados - PJ	53.355,15	1.575,00		54.930,15
	PJ - Alimentação Hospitalar	196.208,73	39.073,34		235.282,07
	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
	PJ - Gases Mediciniais	78.000,00	16.250,00		94.250,00
	PJ - Lavanderia	2.395,00	2.933,33		5.328,33
	PJ - Loc de Computadores	13.570,00			13.570,00
	PJ - Loc de Copiadora	5.999,20	1.499,80		7.499,00
	PJ - Loc de Ambulância	72.518,66	16.440,00		88.958,66
	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
	PJ - Motoboy	3.849,84	1.596,66		5.446,50

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 junho/2018

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R/76B09410

16/07/18 10:32:07
Pág - 4

Per: 6 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12065561.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12065561.410104.033	PJ - Rato - X	27.986,48	4.780,00		32.766,48
12065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	15.631,66	7.249,99		22.881,65
12065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.389,00	2.384,00		5.783,00
12065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.672,00			9.672,00
12065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	62.762,44			62.762,44
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	131.997,45	31.871,91	33.132,93	130.736,43
12065561.410105.002	Medicamentos	128.825,97	115.789,48	73.194,54	171.420,91
12065561.410105.003	Material de Limpeza	1.381,47	202,48		1.178,99
12065561.410105.004	Material Odontológico	29.971,85	252,00		30.223,85
12065561.410105.005	Material de Informática	820,00			820,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	19.505,51	10.335,80	399,00	29.442,31
12065561.410105.007	Material de Escritório	3.685,70	24,90		3.710,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	47.675,63	13.147,84	14,91	60.808,56
	Outros Equipamentos	24.900,00			24.900,00
	Telefone	4.153,95	1.704,06		5.843,10
	Internet	3.080,99	1.753,20		4.834,19
	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
	Despesas Gerais	132,03			132,03
	Multas Pagas	218,86			218,86
	SETOR MANUTEN. PREDIAL				
	Limpeza e Conservação - Ind.	9.095,80	4.631,50		4.631,50
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.494,00	2.249,08		2.249,08
	SETOR ALMOXAR. CENTRAL		2.810,00		2.810,00
	DESPESAS OPERACIONAIS				
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
	DESPESAS FINANCEIRAS	3.127,87	1.960,86	3.230,09	4.397,10
	Despesas bancárias	3.559,66	1.960,86		5.520,52
	IR sobre operações financeiras	2.055,00	1.234,10		3.289,10
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,66	726,76		2.231,42
432002	Receitas de operações	6.687,53		3.230,09	9.917,62
12065561.432002.002				3.230,09	9.917,62

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 junho/2018

16/07/18 10:32:07
Pág: 5
Per: 6 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R/75B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

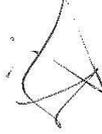
Saldo Inicial
6.687,53-

Total de Déb

Total de Créd

Tot.

José Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-AJ 087364/O-7
CPF 801.573.627-87





13 Razão

R09200P VIVARIO 12/07/18 14:51:08
Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.494,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012274	13/06/18	RENDIMENTO POUPANÇA	267835	10/07/18				1.225,43-	P	BRL		SCHED
JE	18012285	21/06/18	RENDIMENTO POUPANÇA	267835	10/07/18				2.004,66-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			3.230,09-				
						Contab			3.230,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.230,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:50:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 4.494,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012275	13/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18			275,72		P	BRL		SCHED
JE	18012288	21/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18			451,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		726,76					
						Contab		726,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		726,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:50:51
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.494,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009600	05/06/18	TARIFA BANCARIA	265963	26/06/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18009634	06/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18012331	06/06/18	TARIFA BANCARIA	267867	10/07/18			8,80		P	BRL		SCHED
JE	18012332	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267867	10/07/18			1,60		P	BRL		SCHED
JE	18009640	07/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18			38,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18012341	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267878	10/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18009717	13/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18010318	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18			26,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18010348	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18010359	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18012350	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267880	10/07/18			136,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18010382	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18011233	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266855	03/07/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18011234	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266855	03/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18011259	20/06/18	TARIFA BANCARIA	266888	03/07/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18011475	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267002	04/07/18			563,20		P	BRL		SCHED
JE	18011499	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267002	04/07/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18012231	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18			150,50		P	BRL		CONTADOR
JE	18012247	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18			38,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18012263	29/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								1.234,10					
Contab								1.234,10					
Não-Cont													
Total do Raz								1.234,10					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:47:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010677	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18			917,80		P	BRL		SCHED
OV	18010718	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18			1.222,00		P	BRL		SCHED
OV	18010721	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18			343,20		P	BRL		SCHED
OV	18011386	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18011413	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18			117,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.810,00					
						Contab		2.810,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.810,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:47:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind. Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009928	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112,46		P	BRL		SCHED
OV	18009929	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18009930	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112,46		P	BRL		SCHED
OV	18009931	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264202	11/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18011453	28/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	266525	28/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	2.249,08					
							Contab	2.249,08					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.249,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:47:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010995	20/06/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	265394	20/06/18			139.30		P	BRL		SCHED
OV	18010995	20/06/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	265394	20/06/18			29.70		P	BRL		SCHED
OV	18011556	29/06/18	MACIFE SOLUCOES EM MATERIAIS L	266747	29/06/18			4.462.50		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.631.50					
						Contab		4.631.50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.631.50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:47:01
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009902	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18009904	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264161	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18010967	20/06/18	CLARO S A	265338	20/06/18			9,24		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.753.20					
						Contab		1.753.20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.753.20					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:46:53
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010517	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18			1.478,13		P	BRL		SCHED
OV	18010599	18/06/18	VIVO SA	264935	18/06/18			7,45		P	BRL		SCHED
OV	18010600	18/06/18	VIVO SA	264938	18/06/18				7,45	P	BRL		SCHED
OV	18010609	18/06/18	VIVO SA	264942	18/06/18			7,46		P	BRL		SCHED
OV	18010612	18/06/18	VIVO SA	264945	18/06/18			74,51		P	BRL		SCHED
OV	18010735	18/06/18	VIVO SA	265015	18/06/18				7,46	P	BRL		SCHED
OV	18010736	18/06/18	VIVO SA	265016	18/06/18			7,46		P	BRL		SCHED
OV	18010780	19/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265071	19/06/18			129,05		P	BRL		SCHED
							TI-Coluna	1.704,06				14,91-	
							Contab	1.704,06				14,91-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.689,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:46:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410107.008 Outros Equipamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:42:29
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010133	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18010133	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			13,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24,90					
						Contab		24,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:41:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18011396	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126.00		P	BRL		SCHED
OV	18011400	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		252.00					
						Contab		252.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		252.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:41:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012736	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268065	11/07/18				202,48	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		202,48					
						Contab		202,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		202,48					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:41:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			3.288,00		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			22,00		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			2.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			20,40		P	BRL		SCHED
OV	18009433	05/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263419	05/06/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18009435	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	263419	05/06/18			79,20		P	BRL		SCHED
OV	18009435	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	263419	05/06/18			217,60		P	BRL		SCHED
OV	18009497	06/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263615	06/06/18			714,00		P	BRL		SCHED
OV	18009850	11/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264086	11/06/18			1.497,60		P	BRL		SCHED
OV	18009854	11/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264085	11/06/18			26,00		P	BRL		SCHED
OV	18009855	11/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264090	11/06/18				26,00	P	BRL		SCHED
OV	18009975	12/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	264235	12/06/18			340,00		P	BRL		SCHED
OV	18009975	12/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	264235	12/06/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18009975	12/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	264235	12/06/18			81,00		P	BRL		SCHED
OV	18009975	12/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	264235	12/06/18			107,56		P	BRL		SCHED
OV	18009975	12/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	264235	12/06/18			714,00		P	BRL		SCHED
OV	18010006	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18			2.760,00		P	BRL		SCHED
OV	18010006	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18010034	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264396	13/06/18			924,00		P	BRL		SCHED
OV	18010191	13/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	264466	13/06/18			2.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18010354	14/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264658	14/06/18			80,00		P	BRL		SCHED
OV	18010416	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			134,50		P	BRL		SCHED
OV	18010416	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			225,00		P	BRL		SCHED
OV	18010416	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18			70,70		P	BRL		SCHED
OV	18010591	18/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	264932	18/06/18			149,00		P	BRL		SCHED
OV	18010611	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264944	18/06/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18010613	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			2.220,00		P	BRL		SCHED
OV	18010618	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			11.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18010622	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			515,00		P	BRL		SCHED
OV	18010622	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			1.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18010622	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			330,00		P	BRL		SCHED
OV	18010622	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			144,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:41:19
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010628	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18			39,60		P	BRL		SCHED
OV	18010632	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18			76,80		P	BRL		SCHED
OV	18010632	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18			1.199,00		P	BRL		SCHED
OV	18010636	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18			119,50		P	BRL		SCHED
OV	18010636	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18			412,00		P	BRL		SCHED
OV	18010641	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18			1.797,00		P	BRL		SCHED
OV	18010647	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18			1.348,00		P	BRL		SCHED
OV	18010654	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
OV	18010750	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			1.044,00		P	BRL		SCHED
OV	18010772	19/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18			20.437,50		P	BRL		SCHED
OV	18010871	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18			1.544,40		P	BRL		SCHED
OV	18010871	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18			2.603,52		P	BRL		SCHED
OV	18010871	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18			15.420,00		P	BRL		SCHED
OV	18010871	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18			925,20		P	BRL		SCHED
OV	18011014	20/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265444	20/06/18			295,20		P	BRL		SCHED
OV	18011115	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265775	25/06/18			14.984,00		P	BRL		SCHED
OV	18011193	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266109	26/06/18			15.750,00		P	BRL		SCHED
OV	18011209	26/06/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	266117	26/06/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18011311	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266364	28/06/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18011406	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			55,00		P	BRL		SCHED
JE	18012724	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				72.478,54	P	BRL		CONTABIL
								TL- Coluna	115.789,48				73.194,54
								Contab	115.789,48				73.194,54
								Não-Cont					
								Total do Raz	42.594,94				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:41:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009416	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263410	05/06/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18009745	08/06/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	263958	08/06/18			640,00		P	BRL		SCHED
OV	18009835	11/06/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	264073	11/06/18			5.572,00		P	BRL		SCHED
OV	18009958	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264218	12/06/18			68,00		P	BRL		SCHED
OV	18010015	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264316	12/06/18			96,90		P	BRL		SCHED
OV	18010015	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264316	12/06/18			538,56		P	BRL		SCHED
OV	18010196	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264516	13/06/18			3.432,00		P	BRL		SCHED
OV	18010196	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264516	13/06/18			1.056,00		P	BRL		SCHED
OV	18010428	15/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264751	15/06/18			226,80		P	BRL		SCHED
OV	18010435	15/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264765	15/06/18			784,00		P	BRL		SCHED
OV	18010444	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264765	15/06/18			74,16		P	BRL		SCHED
OV	18010470	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264765	15/06/18			74,16		P	BRL		SCHED
OV	18010541	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18010541	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18			1.394,00		P	BRL		SCHED
OV	18010541	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18			51,20		P	BRL		SCHED
OV	18010669	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18			41,20		P	BRL		SCHED
OV	18010669	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18010686	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264977	18/06/18			235,56		P	BRL		SCHED
OV	18010696	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264977	18/06/18			4.576,25		P	BRL		SCHED
OV	18010751	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			33,61		P	BRL		SCHED
OV	18010754	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18010795	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			630,00		P	BRL		SCHED
OV	18010802	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			3.640,00		P	BRL		SCHED
OV	18010808	19/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18			5.475,00		P	BRL		SCHED
OV	18011333	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			682,51		P	BRL		SCHED
OV	18011343	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
JE	18012730	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				33.132,93-	P	BRL		CONTABIL
								Tt-Coluna	31.871,91	33.132,93-			
								Contab	31.871,91	33.132,93-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.261,02-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:26:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010815	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				2.394,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.394,00					
						Contab		2.394,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.394,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:26:32
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009616	07/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	263842	07/06/18			5.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18010071	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18010073	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			933,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.249,99					
						Contab		7.249,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.249,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:26:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009950	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009956	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:21:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18011507	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18			798.33		P	BRL		SCHED
OV	18011508	29/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	266569	29/06/18			798.33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.596.66					
						Contab		1.596.66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596.66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:21:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010187	13/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	264454	13/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:21:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010185	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18					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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:21:03
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009945	12/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	264215	12/06/18			933.33		P	BRL		SCHED
OV	18010466	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	264788	15/06/18			2.000.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.933.33					
						Contab		2.933.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.933.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:20:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010186	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:20:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009963	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:20:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18010979	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18				39.073.34	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.073.34					
						Contab		39.073.34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.073.34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:20:11
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010401	14/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264715	14/06/18			1.575.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.575.00					
						Contab		1.575.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.575.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:19:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009076	30/06/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/18	265177	19/06/18			26.393,73		P	BRL		CONTABILID
JE	18012825	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18			47.365,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		73.759,23					
						Contab		73.759,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.759,23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:15:05
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012787	30/06/18	PROV. FOL. PAF. 06/18	268116	11/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.003.29					
						Contab		40.003.29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.003.29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:14:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012790	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				415,80	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		415,80					
						Contab		415,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		415,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:14:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012789	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			6.392,83		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		6.392,83					
						Contab		6.392,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.392,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:14:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.012 PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012757	30/06/18	PROVISÃO PIS	268083	11/07/18				926.31	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		926.31					
						Contab		926.31					
						Não-Cont							
						Total do Raz		926.31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:11:52
Pág. 1

Nº da Conta		12065561.410102.011		FGTS		Tipo Razão		AA BRL			
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	18068355	28/06/18	Caixa Economica Federal	28/06/18	266333			15.700,41		P BRL	CONTADOR
JE	18012756	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	11/07/18	268083			17.477,54		P BRL	SCHED
JE	18012758	30/06/18	PROVISÃO FGTS	11/07/18	268083			7.340,57		P BRL	SCHED
JE	18012786	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	11/07/18	268116			30.717,50		P BRL	SCHED
Tl-Coluna Contab								71.236,02			
Nao-Cont								71.236,02			
Total do Raz								71.236,02			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:11:42
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.010 Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012751	30/06/18	PROVISÃO FERIAS	268083	11/07/18			36.410,09		P	BRL		SCHED
JE	18012752	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268083	11/07/18			12.146,89		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		48.556,98					
						Contab		48.556,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.556,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:11:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012750	30/06/18	PROVISÃO 13º	268083	11/07/18				36.410,09	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		36.410,09					
						Contab		36.410,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.410,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:11:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012785	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			292.575,54		P	BRL		SCHED
JE	18012788	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			7.961,64		P	BRL		SCHED
JE	18012791	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			11.509,42		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		312.046,60					
						Contab		312.046,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		312.046,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:10:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18000290	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265698	21/06/18				601.539,19-	P	BRL		SCHED
RI	18000299	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265698	21/06/18				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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:58
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012758	30/06/18	PROVISÃO FGTS	268083	11/07/18				7.340,57-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			7.340,57-				
						Contab			7.340,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.340,57-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012757	30/06/18	PROVISÃO PIS	268083	11/07/18				926,31-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			926,31-				
						Contab			926,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		926,31-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012753	30/06/18	PROVISÃO AVISO PREVIO	268083	11/07/18				5.474,84	P	BRL		SCHED
JE	18012756	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	268083	11/07/18				17.477,54	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			22.952,38-				
						Contab			22.952,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.952,38-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:35
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012755	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	268083	11/07/18				808,34-		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna			808,34-				
						Contab			808,34-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		808,34-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012754	30/06/18	PROVISÃO 1/12 POS 5 ANOS	268083	11/07/18				607,34-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			607,34-				
						Contab			607,34-				
						Não-Cont			607,34-				
						Total do Raz		607,34-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012751	30/06/18	PROVISÃO FERIAS	268083	11/07/18				36.410,09	P	BRL		SCHED
JE	18012752	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268083	11/07/18				12.146,89	P	BRL		SCHED
JE	18012784	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				310,69	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	310,69	48.556,98				
							Contab	310,69	48.556,98				
							Não-Cont						
							Total do Raz	48.246,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:05:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012750	30/06/18	PROVISÃO 13º	268083	11/07/18				36.410,09-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			36.410,09-				
						Contab			36.410,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.410,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	414	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 414	265109	19/06/18			24.886,78		P	BRL		SCHED
AE	18067487	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067487	265072	19/06/18				24.886,78	P	BRL		SCHED
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			1.506,95		P	BRL		SCHED
PS	18067487	20/06/18	INSS TERCEIROS	265072	19/06/18			24.886,78		P	BRL		SCHED
JE	18009076	30/06/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/18	265177	19/06/18				26.393,73	P	BRL		CONTABILID
								51.280,51	51.280,51				
								51.280,51	51.280,51				
								TL-Columna					
								Contab					
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:15
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	413	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 413	265098	19/06/18			934,77		P	BRL		SCHED
AE	18067483	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067483	265067	19/06/18				934,77	P	BRL		SCHED
PS	18067483	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265067	19/06/18			934,77		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.869,54				934,77-	
						Contab		1.869,54				934,77-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		934,77					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:06
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	1994	05/06/18	Contrap. por Doc. PN 1994	263421	05/06/18			2.034,20		P	BRL		SCHED
AE	6438	05/06/18	Contrap. por Doc. PN 6438	263421	05/06/18			1.382,17		P	BRL		SCHED
AE	18065831	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065831	263422	05/06/18				1.382,17	P	BRL		SCHED
AE	18065832	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065832	263422	05/06/18				2.034,20	P	BRL		SCHED
PS	18065831	05/06/18	RPAAPAGAR	263422	05/06/18			1.382,17		P	BRL		SCHED
PS	18065832	05/06/18	RPAAPAGAR	263422	05/06/18			2.034,20		P	BRL		SCHED
AE	2007	08/06/18	Contrap. por Doc. PN 2007	263903	08/06/18			2.360,15		P	BRL		CONTADOR
AE	18066270	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066270	263901	08/06/18				2.360,15	P	BRL		CONTADOR
PS	18066270	08/06/18	RPAAPAGAR	263901	08/06/18			2.360,15		P	BRL		CONTADOR
AE	619	12/06/18	Contrap. por Doc. PN 619	267944	10/07/18			280,13		P	BRL		CONTADOR
AE	620	15/06/18	Contrap. por Doc. PN 620	267944	10/07/18			320,15		P	BRL		CONTADOR
AE	621	15/06/18	Contrap. por Doc. PN 621	267944	10/07/18			297,15		P	BRL		CONTADOR
AE	2020	15/06/18	Contrap. por Doc. PN 2020	264769	15/06/18			1.111,22		P	BRL		SCHED
AE	18067130	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067130	264745	15/06/18				1.111,22	P	BRL		SCHED
PS	18067130	15/06/18	RPAAPAGAR	264745	15/06/18			1.111,22		P	BRL		SCHED
AE	2061	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 2061	266048	26/06/18			21.933,90		P	BRL		SCHED
AE	6560	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 6560	266048	26/06/18			13.063,21		P	BRL		SCHED
AE	6538	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 6538	265307	20/06/18			1.277,16		P	BRL		SCHED
AE	18067585	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067585	265295	20/06/18				1.277,16	P	BRL		SCHED
PS	18067585	20/06/18	RPAAPAGAR	265295	20/06/18			1.277,16		P	BRL		SCHED
AE	18068122	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068122	266025	26/06/18				13.063,21	P	BRL		SCHED
AE	18068123	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068123	266025	26/06/18				21.933,90	P	BRL		SCHED
PS	18068122	26/06/18	RPAAPAGAR	266025	26/06/18			13.063,21		P	BRL		SCHED
PS	18068123	26/06/18	RPAAPAGAR	266025	26/06/18			21.933,90		P	BRL		SCHED
AE	18068169	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068169	266162	27/06/18				4.203,49	P	BRL		SCHED
PS	18068169	27/06/18	RPAAPAGAR	266162	27/06/18			4.203,49		P	BRL		SCHED
JE	18012825	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				47.365,50	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								91.424,94	94.731,00				
Contab								91.424,94	94.731,00				
Não-Cont													
Total do Raz								3.306,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	114019	04/06/18	Contrap. por Doc. PT 114019	266318	28/06/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
AE	114020	04/06/18	Contrap. por Doc. PT 114020	266318	28/06/18			2.922,72		P	BRL		SCHED
AE	114021	04/06/18	Contrap. por Doc. PT 114021	266318	28/06/18			30,00		P	BRL		SCHED
AE	114022	04/06/18	Contrap. por Doc. PT 114022	266318	28/06/18			72,50		P	BRL		SCHED
AE	114023	04/06/18	Contrap. por Doc. PT 114023	266318	28/06/18			30,00		P	BRL		SCHED
AE	18065885	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065885	263526	05/06/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
AE	114149	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114149	263720	07/06/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	114149	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114149	263720	07/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18012916	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012916	263600	06/06/18			1.011,06		P	BRL		CONTADOR
AE	18012916	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012916	263600	06/06/18				15.897,48	P	BRL		SCHED
AE	18012925	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012925	263659	06/06/18				15.690,61	P	BRL		SCHED
AE	18012936	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012936	263710	07/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18012936	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012936	263710	07/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	18012936	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012936	263710	07/06/18			3.822,55		P	BRL		SCHED
AE	18066148	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066148	263808	07/06/18				714,00	P	BRL		SCHED
AE	18066158	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066158	263816	07/06/18				5.881,50	P	BRL		SCHED
AE	18066159	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066159	263816	07/06/18				296,80	P	BRL		SCHED
AE	114173	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114173	267955	10/07/18			714,00		P	BRL		SCHED
AE	114174	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114174	267955	10/07/18			5.881,50		P	BRL		SCHED
AE	114186	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114186	263944	08/06/18				1.845,00	P	BRL		SCHED
AE	114186	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114186	263944	08/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012948	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012948	263941	08/06/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
AE	18012955	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012955	264008	08/06/18				1.101,60	P	BRL		SCHED
AE	18012955	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012955	264008	08/06/18			1.101,60		P	BRL		SCHED
AE	18066363	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066363	264013	08/06/18				5.250,00	P	BRL		SCHED
AE	114371	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114371	264119	11/06/18				1.749,51	P	BRL		SCHED
AE	114371	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114371	264119	11/06/18			15.690,61		P	BRL		SCHED
AE	18012959	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012959	264116	11/06/18				13.941,10	P	BRL		SCHED
AE	18066498	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066498	264234	12/06/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
AE	18066604	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066604	264291	12/06/18				640,00	P	BRL		SCHED
AE	18066649	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066649	264321	12/06/18				68,00	P	BRL		SCHED
AE	114632	13/06/18	Contrap. por Doc. PT 114632	265945	26/06/18			5.250,00		P	BRL		SCHED
AE	18066693	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066693	264431	13/06/18				1.265,66	P	BRL		SCHED
AE	18066700	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066700	264436	13/06/18				1.497,60	P	BRL		SCHED
AE	18066726	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066726	264452	13/06/18				1.920,00	P	BRL		SCHED
AE	18066830	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066830	264528	13/06/18				4.488,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	114759	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114759	266317	28/06/18				1.265,66	P	BRL		SCHED
AE	114776	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114776	266316	28/06/18				1.497,60	P	BRL		SCHED
AE	114776	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114776	266316	28/06/18			1.497,60		P	BRL		SCHED
AE	114802	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114802	266063	26/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	114821	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114821	266314	28/06/18			3.326,88		P	BRL		SCHED
AE	114822	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114822	266314	28/06/18			584,10		P	BRL		SCHED
AE	114839	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114839	266062	26/06/18			296,80		P	BRL		SCHED
AE	114840	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114840	266062	26/06/18			4.488,00		P	BRL		SCHED
AE	18066892	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066892	264623	14/06/18				2.939,00	P	BRL		SCHED
AE	18066904	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066904	264623	14/06/18				924,00	P	BRL		SCHED
AE	18066905	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066905	264623	14/06/18				635,46	P	BRL		SCHED
AE	114889	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114889	266181	27/06/18			2.508,00		P	BRL		SCHED
AE	114890	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114890	266181	27/06/18			173,40		P	BRL		SCHED
AE	114891	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114891	266181	27/06/18			809,40		P	BRL		SCHED
AE	114892	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114892	266181	27/06/18			2.939,00		P	BRL		SCHED
AE	114893	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114893	266181	27/06/18			191,70		P	BRL		SCHED
AE	114894	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114894	266181	27/06/18			567,00		P	BRL		SCHED
AE	114895	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114895	266181	27/06/18			588,00		P	BRL		SCHED
AE	114939	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114939	266180	27/06/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
AE	18012994	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012994	264754	15/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18012994	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012994	264754	15/06/18				16.440,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18012995	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012995	264756	15/06/18				30.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18012995	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012995	264756	15/06/18			26.700,00		P	BRL		SCHED
AE	18012995	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012995	264756	15/06/18			3.300,00		P	BRL		SCHED
AE	18013006	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013006	264780	15/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013006	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013006	264780	15/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18013009	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013009	264780	15/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	18013009	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013009	264780	15/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18013009	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013009	264780	15/06/18			3.822,55		P	BRL		SCHED
AE	18067079	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067079	264743	15/06/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
AE	18067111	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067111	264755	15/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18067194	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067194	264820	15/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18067206	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067206	264820	15/06/18				933,33	P	BRL		SCHED
AE	18067268	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067268	264855	15/06/18				430,20	P	BRL		SCHED
AE	18067321	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067321	264886	18/06/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18067322	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067322	264886	18/06/18				1.575,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18067383	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067383	265004	18/06/18				1.478,13	P	BRL		SCHED
AE	411	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 411	265031	18/06/18			1.478,13		P	BRL		SCHED
AE	114976	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114976	266587	29/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	114977	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114977	266587	29/06/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	18067505	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067505	265091	19/06/18				129,05	P	BRL		SCHED
AE	18067552	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067552	265162	19/06/18				2.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013078	20/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013078	265460	20/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013079	20/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013079	265460	20/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013080	20/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013080	265460	20/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18013081	20/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013081	265460	20/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18013082	20/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013082	265468	20/06/18				2.104,00	P	BRL		SCHED
AE	18067587	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067587	265319	20/06/18				103,37	P	BRL		SCHED
AE	18067626	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067626	265346	20/06/18				87,20	P	BRL		SCHED
AE	18067629	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067629	265346	20/06/18				3.640,00	P	BRL		SCHED
AE	18067633	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067633	265346	20/06/18				144,00	P	BRL		SCHED
AE	18067636	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067636	265346	20/06/18				33,61	P	BRL		SCHED
AE	18067637	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067637	265346	20/06/18				1.044,00	P	BRL		SCHED
AE	18067650	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067650	265346	20/06/18				1.348,00	P	BRL		SCHED
AE	18067671	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067671	265413	20/06/18				630,00	P	BRL		SCHED
AE	18067679	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067679	265413	20/06/18				2.910,00	P	BRL		SCHED
AE	18067683	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067683	265413	20/06/18				11.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18067690	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067690	265413	20/06/18				2.549,00	P	BRL		SCHED
AE	18067693	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067693	265413	20/06/18				39,60	P	BRL		SCHED
AE	18067697	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067697	265413	20/06/18				5.475,00	P	BRL		SCHED
AE	18067703	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067703	265413	20/06/18				149,00	P	BRL		SCHED
AE	18067709	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067709	265413	20/06/18				1.275,80	P	BRL		SCHED
AE	18067711	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067711	265413	20/06/18				1.797,00	P	BRL		SCHED
AE	18067713	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067713	265413	20/06/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
AE	18067725	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067725	265413	20/06/18				9.943,00	P	BRL		SCHED
AE	18067734	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067734	265461	20/06/18				1.101,60	P	BRL		SCHED
AE	115040	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115040	265118	19/06/18				212,97	P	BRL		SCHED
AE	115040	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115040	265118	19/06/18			1.910,00		P	BRL		SCHED
AE	115635	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115635	267092	04/07/18			451,44		P	BRL		SCHED
AE	115636	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115636	267092	04/07/18			933,33		P	BRL		SCHED
AE	115637	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115637	267092	04/07/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	115638	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115638	267092	04/07/18			416,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	115663	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115663	267102	04/07/18			35,00		P	BRL		SCHED
AE	115664	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115664	267102	04/07/18			245,00		P	BRL		SCHED
AE	115665	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115665	267102	04/07/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
AE	115666	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115666	267102	04/07/18			89,00		P	BRL		SCHED
AE	115667	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115667	267102	04/07/18			1.494,00		P	BRL		SCHED
AE	115668	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115668	267102	04/07/18			635,46		P	BRL		SCHED
AE	115669	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115669	267102	04/07/18			924,00		P	BRL		SCHED
AE	115670	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115670	267102	04/07/18			216,00		P	BRL		SCHED
AE	115671	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115671	267102	04/07/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	115672	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115672	267102	04/07/18			9.850,00		P	BRL		SCHED
AE	115673	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115673	267102	04/07/18			1.146,00		P	BRL		SCHED
AE	115674	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115674	267102	04/07/18			68,00		P	BRL		SCHED
AE	115675	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115675	267102	04/07/18			1.039,00		P	BRL		SCHED
AE	115676	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115676	267102	04/07/18			166,00		P	BRL		SCHED
AE	115677	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115677	267102	04/07/18			44,00		P	BRL		SCHED
AE	115678	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115678	267102	04/07/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	115679	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115679	267102	04/07/18			7.020,00		P	BRL		SCHED
AE	115680	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115680	267102	04/07/18			36,80		P	BRL		SCHED
AE	115681	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115681	267102	04/07/18			520,60		P	BRL		SCHED
AE	115682	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115682	267102	04/07/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	115683	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115683	267102	04/07/18			43,00		P	BRL		SCHED
AE	115684	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115684	267102	04/07/18			86,00		P	BRL		SCHED
AE	115685	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115685	267102	04/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	115686	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115686	267102	04/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	115687	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115687	267102	04/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	115688	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115688	267102	04/07/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	115689	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115689	267102	04/07/18			27.561,25		P	BRL		SCHED
AE	115690	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115690	267102	04/07/18			37.151,30		P	BRL		SCHED
AE	115691	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115691	267102	04/07/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	115692	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115692	267102	04/07/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	115779	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115779	267100	04/07/18			50,00		P	BRL		SCHED
AE	115780	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115780	267100	04/07/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	115783	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115783	267098	04/07/18			4.729,60		P	BRL		SCHED
AE	115795	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115795	267099	04/07/18			1.316,55		P	BRL		SCHED
AE	115797	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115797	265462	20/06/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	115797	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115797	265462	20/06/18			485,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	115798	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115798	265462	20/06/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	115798	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115798	265462	20/06/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	115799	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115799	265462	20/06/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	115799	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115799	265462	20/06/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
AE	115800	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115800	265462	20/06/18					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	115800	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115800	265462	20/06/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
AE	115801	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115801	267093	04/07/18			1.101,60			P	BRL	SCHED
AE	115900	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115900	267091	04/07/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	115911	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115911	267089	04/07/18					62-	P	BRL	SCHED
AE	115911	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115911	267089	04/07/18			1.914,05			P	BRL	SCHED
AE	115912	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115912	267090	04/07/18			295,20			P	BRL	SCHED
AE	116529	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116529	267096	04/07/18			640,00			P	BRL	SCHED
AE	116530	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116530	267096	04/07/18			131,30			P	BRL	SCHED
AE	116531	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116531	267096	04/07/18			175,70			P	BRL	SCHED
AE	116532	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116532	267096	04/07/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	116533	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116533	267096	04/07/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	116534	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116534	267096	04/07/18			1.575,00			P	BRL	SCHED
AE	116535	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116535	267096	04/07/18			58,04			P	BRL	SCHED
AE	116536	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116536	267096	04/07/18			58,04			P	BRL	SCHED
AE	116537	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116537	267096	04/07/18			196,00			P	BRL	SCHED
AE	116538	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116538	267096	04/07/18			81,00			P	BRL	SCHED
AE	116539	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116539	267096	04/07/18			205,20			P	BRL	SCHED
AE	116540	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116540	267096	04/07/18			889,44			P	BRL	SCHED
AE	116541	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116541	267096	04/07/18			1.499,80			P	BRL	SCHED
AE	116542	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116542	267096	04/07/18			1.499,80			P	BRL	SCHED
AE	116543	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116543	267096	04/07/18			31,50			P	BRL	SCHED
AE	116544	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116544	267096	04/07/18			660,00			P	BRL	SCHED
AE	116545	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116545	267096	04/07/18			602,40			P	BRL	SCHED
AE	116546	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116546	267096	04/07/18			239,00			P	BRL	SCHED
AE	116547	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116547	267096	04/07/18			33,32			P	BRL	SCHED
AE	116548	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116548	267096	04/07/18			962,46			P	BRL	SCHED
AE	116549	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116549	267096	04/07/18			633,60			P	BRL	SCHED
AE	116550	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116550	267096	04/07/18			237,60			P	BRL	SCHED
AE	116551	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116551	267096	04/07/18			753,00			P	BRL	SCHED
AE	116552	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116552	267096	04/07/18			1.686,80			P	BRL	SCHED
AE	116553	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116553	267096	04/07/18			8.542,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	116554	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 116554	267096	04/07/18			514,50		P	BRL		SCHED
AE	18012113	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012113	261320	11/05/18			117,47		P	BRL		SCHED
AE	18013078	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013078	265460	20/06/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013079	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013079	265460	20/06/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013080	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013080	265460	20/06/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18013081	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013081	265460	20/06/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18067764	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067764	265507	21/06/18				295,20	P	BRL		SCHED
AE	18067849	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067849	265617	21/06/18				20.437,50	P	BRL		SCHED
AE	506	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 506	265581	21/06/18			103,37		P	BRL		CONTADOR
AE	115979	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115979	267120	04/07/18			20.437,50		P	BRL		SCHED
AE	116036	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116036	267121	04/07/18			2.910,00		P	BRL		SCHED
AE	116037	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116037	267121	04/07/18			39,60		P	BRL		SCHED
AE	116038	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116038	267121	04/07/18			2.549,00		P	BRL		SCHED
AE	116039	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116039	267121	04/07/18			11.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18067924	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067924	265717	25/06/18				169,00	P	BRL		SCHED
AE	18067946	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067946	265723	25/06/18				39.073,34	P	BRL		SCHED
AE	18067955	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067955	265723	25/06/18				2.394,00	P	BRL		SCHED
AE	18068017	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068017	265870	25/06/18				137,70	P	BRL		SCHED
AE	18068034	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068034	265870	25/06/18				20.493,12	P	BRL		SCHED
AE	18068066	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068066	265878	25/06/18				14.984,00	P	BRL		CONTADOR
AE	528	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 528	265943	25/06/18			14.984,00		P	BRL		CONTADOR
AE	116040	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116040	267269	04/07/18			1.275,80		P	BRL		SCHED
AE	116041	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116041	267269	04/07/18			1.797,00		P	BRL		SCHED
AE	116042	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116042	267269	04/07/18			2.396,00		P	BRL		SCHED
AE	116043	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116043	267269	04/07/18			630,00		P	BRL		SCHED
AE	116044	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116044	267269	04/07/18			3.640,00		P	BRL		SCHED
AE	116045	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116045	267269	04/07/18			1.044,00		P	BRL		SCHED
AE	116046	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116046	267269	04/07/18			33,61		P	BRL		SCHED
AE	116047	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116047	267269	04/07/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	116048	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116048	267269	04/07/18			1.348,00		P	BRL		SCHED
AE	116049	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116049	267269	04/07/18			5.475,00		P	BRL		SCHED
AE	116050	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116050	267269	04/07/18			87,20		P	BRL		SCHED
AE	116051	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116051	267269	04/07/18			149,00		P	BRL		SCHED
AE	116065	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116065	267268	04/07/18			9.943,00		P	BRL		SCHED
AE	116205	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116205	267271	04/07/18			2.394,00		P	BRL		SCHED
AE	116206	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116206	267271	04/07/18			169,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 14:03:00
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	116207	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116207	267271	04/07/18			39.073,34		P	BRL		SCHED
AE	18068235	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068235	266226	27/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
AE	18068248	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068248	266234	27/06/18				15.750,00	P	BRL		SCHED
AE	116327	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116327	267415	05/07/18			15.750,00		P	BRL		SCHED
AE	116328	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116328	267415	05/07/18			150,00		P	BRL		SCHED
AE	18068398	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068398	266367	28/06/18				4.598,90	P	BRL		SCHED
AE	18068399	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068399	266367	28/06/18				95,97	P	BRL		SCHED
AE	18068400	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068400	266367	28/06/18				1.534,40	P	BRL		SCHED
AE	18068491	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068491	266514	28/06/18				1.920,00	P	BRL		SCHED
AE	532	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 532	266386	28/06/18			1.534,40		P	BRL		SCHED
AE	533	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 533	266386	28/06/18			95,97		P	BRL		SCHED
AE	534	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 534	266386	28/06/18			4.598,90		P	BRL		SCHED
AE	116374	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116374	266619	29/06/18			430,20		P	BRL		SCHED
AE	116375	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116375	266620	29/06/18			1.497,60		P	BRL		SCHED
AE	116382	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116382	267537	06/07/18			1.920,00		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	500.318,02		372.152,41		
								Contab	500.318,02		372.152,41		
								Não-Cont					
								Total do Raz	128.165,61				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:41:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18065658	01/06/18	BANCO DO BRASIL	263162	30/05/18			332,26		P	BRL		SCHED
PS	18065659	01/06/18	BANCO ITAU	263162	30/05/18			11.335,75		P	BRL		SCHED
JE	18012791	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				11.509,42	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.668,01					
						Contab		11.668,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		158,59					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:41:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18066071	07/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	263764	07/06/18			415,80		P	BRL		SCHED
JE	18012790	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				415,80-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		415,80					
						Contab		415,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:41:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18067587	20/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	265319	20/06/18			103,37		P	BRL		SCHED
PS	18068398	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			4.598,90		P	BRL		SCHED
PS	18068399	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			95,97		P	BRL		SCHED
PS	18068400	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			1.534,40		P	BRL		SCHED
PS	18068452	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266408	28/06/18			60,19		P	BRL		SCHED
JE	18012789	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				6.392,83	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	6.392,83				
								Contab	6.392,83				
								Não-Cont					
								Total do Raz	6.392,83				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:41:17
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	375	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 375	263623	06/06/18			156,82		P	BRL		SCHED
AE	376	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 376	263623	06/06/18			174,94		P	BRL		SCHED
AE	377	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 377	263623	06/06/18			1.443,42		P	BRL		SCHED
AE	378	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 378	263623	06/06/18			287,44		P	BRL		SCHED
AE	18065908	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065908	263622	06/06/18				2.062,62	P	BRL		SCHED
PS	18065908	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263622	06/06/18			2.062,62		P	BRL		SCHED
JE	18012788	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				7.961,64	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.125,24				10.024,26-	
						Contab		4.125,24				10.024,26-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.899,02-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:41:08
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18066839	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066839	264540	13/06/18				7.378,29	P	BRL		CONTADOR	
PS	18066839	13/06/18	RESCISÕES A PG	264540	13/06/18			7.378,29		P	BRL		CONTADOR	
AE	6498	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6498	264542	13/06/18			7.378,29		P	BRL		CONTADOR	
AE	18068156	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068156	266125	26/06/18				405,26	P	BRL		SCHED	
PS	18068156	25/06/18	RESCISÕES A PG	266125	26/06/18			405,26		P	BRL		SCHED	
AE	6587	28/06/18	Contrap. por Doc. PN 6587	266343	28/06/18			32.219,74		P	BRL		CONTADOR	
AE	18068349	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068349	266333	28/06/18				32.219,74	P	BRL		CONTADOR	
PS	18068349	28/06/18	RESCISÕES A PG	266333	28/06/18			32.219,74		P	BRL		CONTADOR	
JE	18012787	30/06/18	PROV. FOL. PAF. 06/18	268116	11/07/18				40.003,29	P	BRL		SCHED	
								79.601,32				80.006,58-		
Tt-Coluna Contab								79.601,32				80.006,58-		
Não-Cont														
Total do Raz								405,26-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:40:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.007 PIS s/ folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	418	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 418	265123	19/06/18			3.756,66		P	BRL		SCHED
AE	18067511	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067511	265120	19/06/18				3.756,66	P	BRL		SCHED
PS	18067511	25/06/18	PIS A RECOLHER	265120	19/06/18			3.756,66		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.513,32					
						Contab		7.513,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.756,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:40:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	412	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 412	265098	19/06/18			36.262,30		P	BRL		SCHED
AE	18067482	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067482	265067	19/06/18				36.262,30	P	BRL		SCHED
PS	18067482	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265067	19/06/18			36.262,30		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		72.524,60				36.262,30	
						Contab		72.524,60				36.262,30	
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.262,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:40:40
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			273,28		P	BRL		SCHED
PS	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			1.975,52		P	BRL		SCHED
PS	18065933	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			25.818,70		P	BRL		SCHED
PS	18065941	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263665	06/06/18			1.886,03		P	BRL		SCHED
AE	531	28/06/18	Contrap. por Doc. PN 531	266343	28/06/18			15.700,41		P	BRL		CONTADOR
AE	18068355	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068355	266333	28/06/18				15.700,41	P	BRL		CONTADOR
JE	18012786	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				30.717,50	P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	45.653,94	46.417,91				
							Contab	45.653,94	46.417,91				
							Não-Cont						
							Total do Raz	763,97					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 13:40:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	416	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 416	265111	19/06/18			21.380,74		P	BRL		SCHED
AE	18067492	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067492	265074	19/06/18				21.380,74-	P	BRL		SCHED
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.026,38		P	BRL		SCHED
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			241,56		P	BRL		SCHED
PS	18067366	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			1.982,84		P	BRL		SCHED
PS	18067492	20/06/18	INSS A RECOLHER	265074	19/06/18			21.380,74		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		47.012,26				21.380,74-	
						Contab		47.012,26				21.380,74-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.631,52					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:19:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18065772	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065772	263283	04/06/18				2.576,83	P	BRL		SCHED
PS	18065745	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			3.793,44		P	BRL		SCHED
PS	18065746	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.605,68		P	BRL		SCHED
PS	18065751	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.442,75		P	BRL		SCHED
PS	18065754	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263283	04/06/18			278.466,54		P	BRL		SCHED
PS	18065772	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263283	04/06/18			2.576,83		P	BRL		SCHED
AE	18066816	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066816	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
AE	18066817	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066817	264519	13/06/18				3.522,28	P	BRL		SCHED
AE	18066819	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066819	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
AE	18066820	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066820	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
AE	18066821	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066821	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
AE	18066824	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066824	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
AE	18066825	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066825	264519	13/06/18				413,54	P	BRL		SCHED
PS	18066816	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
PS	18066817	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			3.522,28		P	BRL		SCHED
PS	18066819	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
PS	18066820	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
PS	18066821	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
PS	18066824	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
PS	18066825	13/06/18	SALARIOS A PAGAR	264519	13/06/18			413,54		P	BRL		SCHED
AE	6491	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6491	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
AE	6492	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6492	264529	13/06/18			3.522,28		P	BRL		CONTADOR
AE	6493	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6493	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
AE	6494	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6494	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
AE	6495	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6495	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
AE	6496	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6496	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
AE	6497	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 6497	264529	13/06/18			413,54		P	BRL		CONTADOR
JE	18012785	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				292.575,54	P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								299.892,28	301.155,89				
Contab								299.892,28	301.155,89				
Não-Cont													
Total do Raz								1.263,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:19:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	379	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 379	263652	06/06/18			25.818,70		P	BRL		SCHED
AE	18065933	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065933	263650	06/06/18				25.818,70-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		25.818,70					
						Contab		25.818,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:09:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.006 Material de Uso e Consumo Data Inic 01/06/18 Data Fina 30/06/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00 Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012732	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				399,00	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		399,00					
						Contab		399,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		399,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:09:43
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

TL- Coluna
Contab
Não-Cont
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:09:37
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012736	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268065	11/07/18								
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		202,48-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:09:31
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012724	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18			72.478,54		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		72.478,54					
						Contab		72.478,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		72.478,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:09:25
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012730	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				33.132,93	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		33.132,93					
						Contab		33.132,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.132,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Data Inic 01/06/18 Data Fina 30/06/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- 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	18012267	04/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267833	10/07/18					290.136,15-	P	BRL	SCHED	
JE	18012268	05/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267833	10/07/18					11.579,54-	P	BRL	SCHED	
JE	18012269	06/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267833	10/07/18					17.800,14-	P	BRL	SCHED	
JE	18012270	07/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					32.058,15-	P	BRL	SCHED	
JE	18012271	08/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					38.256,64-	P	BRL	SCHED	
JE	18012272	11/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					219,02-	P	BRL	SCHED	
JE	18012273	12/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					14.793,74-	P	BRL	SCHED	
JE	18012274	13/06/18	RENDIMENTO POUAPANÇA	267835	10/07/18				1.225,43		P	BRL	SCHED	
JE	18012275	13/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					275,72-	P	BRL	SCHED	
JE	18012276	13/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					8.842,65-	P	BRL	SCHED	
JE	18012278	15/06/18	APLICAÇÃO POUAPANÇA	267835	10/07/18			967.636,65			P	BRL	SCHED	
JE	18012280	15/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					754,50-	P	BRL	SCHED	
JE	18012282	18/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					10.756,25-	P	BRL	SCHED	
JE	18012283	19/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					154.286,37-	P	BRL	SCHED	
JE	18012284	20/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					7.043,16-	P	BRL	SCHED	
JE	18012285	21/06/18	RENDIMENTO POUAPANÇA	267835	10/07/18				2.004,66		P	BRL	SCHED	
JE	18012288	21/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					451,04-	P	BRL	SCHED	
JE	18012289	21/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					160.956,41-	P	BRL	SCHED	
JE	18012292	25/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					40.777,93-	P	BRL	SCHED	
JE	18012310	26/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267842	10/07/18					85.663,88-	P	BRL	CONTADOR	
JE	18012294	27/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					331,54-	P	BRL	SCHED	
JE	18012296	28/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					64.553,00-	P	BRL	SCHED	
JE	18012299	29/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267835	10/07/18					14.699,34-	P	BRL	SCHED	
Tl-Coluna								970.866,74				954.235,17-		
Contab								970.866,74				954.235,17-		
Não-Cont														
Total do Raz								16.631,57						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:56
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.730,00 Saldo Cumulativo 18.730,00 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18066177	07/06/18	FERIAS A PAGAR	263822	07/06/18			310,69		P	BRL		SCHED
JE	18012784	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				310,69-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		310,69					
						Contab		310,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009581	04/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO UPA	265963	26/06/18				278.466,54	P	BRL		SCHED
JE	18009582	04/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	265963	26/06/18				332,26	P	BRL		SCHED
JE	18009583	04/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	265963	26/06/18				11.335,75	P	BRL		SCHED
JE	18009584	04/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012267	04/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267833	10/07/18			290.136,15		P	BRL		SCHED
PT	114019	04/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	266318	28/06/18				1.666,56	P	BRL		SCHED
PT	114020	04/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	266318	28/06/18				2.922,72	P	BRL		SCHED
PT	114021	04/06/18	W J M DENTAL LTDA	266318	28/06/18				30,00	P	BRL		SCHED
PT	114022	04/06/18	W J M DENTAL LTDA	266318	28/06/18				72,50	P	BRL		SCHED
PT	114023	04/06/18	W J M DENTAL LTDA	266318	28/06/18				30,00	P	BRL		SCHED
JE	18009585	05/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO 05/	265963	26/06/18				5.236,19	P	BRL		SCHED
JE	18009586	05/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO 05/	265963	26/06/18				1.605,68	P	BRL		SCHED
JE	18009587	05/06/18	RECUP DESPESAS RPA ALINE PEDIT	265963	26/06/18				1.382,17	P	BRL		SCHED
JE	18009588	05/06/18	RECUP DESPESAS RPA	265963	26/06/18				2.034,20	P	BRL		SCHED
JE	18009589	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18009590	05/06/18	RECUP DESPESAS PG OLODE COMERC	265963	26/06/18				65,52	P	BRL		SCHED
JE	18009591	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18			1,70		P	BRL		SCHED
JE	18009591	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18009592	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPERIAL IIR	265963	26/06/18				1.074,17	P	BRL		SCHED
JE	18009593	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009594	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	265963	26/06/18				30,56	P	BRL		SCHED
JE	18009595	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009596	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG NET RIO	265963	26/06/18				10,55	P	BRL		SCHED
JE	18009597	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009598	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG TECHSOUP	265963	26/06/18				93,60	P	BRL		SCHED
JE	18009599	05/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009600	05/06/18	TARIFA BANCARIA	265963	26/06/18				38,80	P	BRL		SCHED
JE	18012268	05/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267833	10/07/18			11.579,54		P	BRL		SCHED
JE	18012330	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267867	10/07/18			1,60		P	BRL		SCHED
JE	18012330	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267867	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009601	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPERIAL IIR	265963	26/06/18				242,20	P	BRL		SCHED
JE	18009602	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009603	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	265963	26/06/18				183,34	P	BRL		SCHED
JE	18009604	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265963	26/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009605	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	265963	26/06/18				419,95	P	BRL		SCHED
JE	18009606	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,70	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009608	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	265980	26/06/18				1.050,62	P	BRL		CONTADOR
JE	18009610	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009613	06/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	265980	26/06/18				755,04	P	BRL		CONTADOR
JE	18009614	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG OI MOVÉL	265980	26/06/18				1,36	P	BRL		CONTADOR
JE	18009616	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009617	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG CEDAE	265980	26/06/18				5,50	P	BRL		CONTADOR
JE	18009619	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009620	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	265980	26/06/18				19,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18009621	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009622	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	265980	26/06/18				71,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18009624	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18009626	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG BIONEXO	265980	26/06/18				130,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18009627	06/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009634	06/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18012269	06/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267833	10/07/18			17.800,14		P	BRL		SCHED
JE	18012331	06/06/18	TARIFA BANCARIA	267867	10/07/18				8,80	P	BRL		SCHED
JE	18012332	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267867	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
PT	114149	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263720	07/06/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
JE	18009635	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTSFGTS	265980	26/06/18				1.886,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18009636	07/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009637	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	265980	26/06/18				273,28	P	BRL		CONTADOR
JE	18009638	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	265980	26/06/18				1.975,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18009639	07/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009640	07/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18				38,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18012270	07/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			32.058,15		P	BRL		SCHED
PN	375	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18				156,82	P	BRL		SCHED
PN	376	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18				174,94	P	BRL		SCHED
PN	377	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18				1.443,42	P	BRL		SCHED
PN	378	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263623	06/06/18				287,44	P	BRL		SCHED
PN	379	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263652	06/06/18				25.818,70	P	BRL		SCHED
JE	18012271	08/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			38.256,64		P	BRL		SCHED
JE	18012333	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG FÉRIAS MARI	267867	10/07/18				310,69	P	BRL		SCHED
JE	18012334	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	267867	10/07/18				2.360,15	P	BRL		SCHED
JE	18012335	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267867	10/07/18				62,75	P	BRL		SCHED
JE	18012336	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG PANIFICAÇÃO	267867	10/07/18				39,00	P	BRL		SCHED
JE	18012337	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267867	10/07/18				22,92	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18012338	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JOCELINA	267878	10/07/18				91,27	P	BRL		SCHED
JE	18012339	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOGICA	267878	10/07/18				94,56	P	BRL		SCHED
JE	18012340	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG AINOR	267878	10/07/18				486,10	P	BRL		SCHED
JE	18012341	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267878	10/07/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18012342	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012343	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012344	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012345	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012346	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012347	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267878	10/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
PT	114173	08/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	267955	10/07/18				714,00	P	BRL		SCHED
PT	114174	08/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267955	10/07/18				5.881,50	P	BRL		SCHED
PT	114186	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263944	08/06/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18009642	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONDOMINIO	265980	26/06/18				13,23	P	BRL		CONTADOR
JE	18009644	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009648	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG ATLANTIDA	265980	26/06/18				44,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18009649	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009650	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	265980	26/06/18				51,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18009651	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009652	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG CEDAE	265980	26/06/18				84,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18009653	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009654	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	265980	26/06/18				1,74	P	BRL		CONTADOR
JE	18009655	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009656	11/06/18	RECUP DESPESAS PENDENTE	265980	26/06/18				13,77	P	BRL		CONTADOR
JE	18009657	11/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012272	11/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			219,02					SCHED
PT	114371	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	264119	11/06/18				13.941,10	P	BRL		SCHED
JE	18009658	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	265980	26/06/18				415,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18009659	12/06/18	RECUP DESPESAS TRANF INDEVEM	265980	26/06/18				415,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18009660	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG JAFFA	265980	26/06/18				129,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18009661	12/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009662	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG NET RIO	265980	26/06/18				8,59	P	BRL		CONTADOR
JE	18009663	12/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009664	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	265980	26/06/18				8,16	P	BRL		CONTADOR
JE	18009665	12/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18009666	12/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	265980	26/06/18				4,44	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009667	12/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012273	12/06/18	RESGATE S/POUPANÇA	267835	10/07/18			14.793,74			P	BRL	SCHED
JE	18012348	12/06/18	DEV. DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	267878	10/07/18			415,80			P	BRL	SCHED
PN	619	12/06/18	RPA A PAGAR	267944	10/07/18					280,13	P	BRL	CONTADOR
JE	18009708	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG BOX GPX	265980	26/06/18					55,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18009709	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18009710	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	265980	26/06/18					97,77	P	BRL	CONTADOR
JE	18009711	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					3,86	P	BRL	CONTADOR
JE	18009712	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18009713	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	265980	26/06/18					534,74	P	BRL	CONTADOR
JE	18009714	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18009715	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	265980	26/06/18					2.883,48	P	BRL	CONTADOR
JE	18009716	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	265980	26/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18009717	13/06/18	TARIFA BANCARIA	265980	26/06/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18012276	13/06/18	RESGATE S/POUPANÇA	267835	10/07/18			8.842,65			P	BRL	SCHED
JE	18012349	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267880	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
PT	114632	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	265945	26/06/18					5.250,00	P	BRL	SCHED
JE	18010318	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18					26,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18010320	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO	266446	28/06/18					7.378,29	P	BRL	CONTADOR
JE	18010322	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG DIFERENÇA G	266446	28/06/18					6.003,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18010331	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA CARLOS	266446	28/06/18					47,76	P	BRL	CONTADOR
JE	18010333	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010334	14/06/18	RECUP DESPESAS NETWEY	266446	28/06/18					66,86	P	BRL	CONTADOR
JE	18010336	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010337	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	266446	28/06/18					47,76	P	BRL	CONTADOR
JE	18010338	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010339	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	266446	28/06/18					47,76	P	BRL	CONTADOR
JE	18010341	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010342	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG ADVICETECH	266446	28/06/18					8,92	P	BRL	CONTADOR
JE	18010343	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010345	14/06/18	RECUP DESPESAS PAG DISTRICENTE	266446	28/06/18					19,45	P	BRL	CONTADOR
JE	18010346	14/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010348	14/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
PO	114776	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266316	28/06/18			1.497,60			P	BRL	SCHED
PT	114759	14/06/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	266317	28/06/18					1.265,66	P	BRL	SCHED
PT	114776	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266316	28/06/18					1.497,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	114802	14/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	266063	26/06/18							871,98-	P BRL SCHED
PT	114821	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266314	28/06/18							3.326,88-	P BRL SCHED
PT	114822	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266314	28/06/18							584,10-	P BRL SCHED
PT	114839	14/06/18	COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENS	266062	26/06/18							296,80-	P BRL SCHED
PT	114840	14/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	266062	26/06/18							4.488,00-	P BRL SCHED
RC	18012611	14/06/18	Depós. Banc.	267990	10/07/18			601.539,19					P BRL SCHED
RC	18012612	14/06/18	Depós. Banc.	267990	10/07/18			398.460,81					P BRL SCHED
JE	18010352	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA RAFAEL	266446	28/06/18							1.111,22-	P BRL CONTADOR
JE	18010353	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG IMPACTO COM	266446	28/06/18							628,77-	P BRL CONTADOR
JE	18010354	15/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18							1,60-	P BRL CONTADOR
JE	18010355	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	266446	28/06/18							112,46-	P BRL CONTADOR
JE	18010356	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	266446	28/06/18							674,72-	P BRL CONTADOR
JE	18010357	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	266446	28/06/18							674,72-	P BRL CONTADOR
JE	18010358	15/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOCADORA BH	266446	28/06/18							112,46-	P BRL CONTADOR
JE	18010359	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18							19,40-	P BRL CONTADOR
JE	18012278	15/06/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	267835	10/07/18							967.636,65-	P BRL SCHED
JE	18012280	15/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			754,50					P BRL SCHED
JE	18012350	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267880	10/07/18							136,20-	P BRL CONTADOR
PN	620	15/06/18	RPA A PAGAR	267944	10/07/18							320,15-	P BRL CONTADOR
PN	621	15/06/18	RPA A PAGAR	267944	10/07/18							297,15-	P BRL CONTADOR
PT	114889	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							2.508,00-	P BRL SCHED
PT	114890	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							173,40-	P BRL SCHED
PT	114891	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							809,40-	P BRL SCHED
PT	114892	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							2.939,00-	P BRL SCHED
PT	114893	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							191,70-	P BRL SCHED
PT	114894	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							567,00-	P BRL SCHED
PT	114895	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266181	27/06/18							588,00-	P BRL SCHED
PT	114939	15/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	266180	27/06/18							1.920,00-	P BRL SCHED
JE	18010363	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	266446	28/06/18							34,38-	P BRL CONTADOR
JE	18010364	18/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18							1,60-	P BRL CONTADOR
JE	18010366	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	266446	28/06/18			34,83					P BRL SCHED
JE	18010366	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	266446	28/06/18							34,83-	P BRL CONTADOR
JE	18010368	18/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18							1,60-	P BRL CONTADOR
JE	18010370	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG DIMAS	266446	28/06/18							159,24-	P BRL CONTADOR
JE	18010372	18/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18							1,60-	P BRL CONTADOR
JE	18010374	18/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	266446	28/06/18							590,82-	P BRL CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
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	18010375	18/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010376	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	266446	28/06/18					11,46	P	BRL	CONTADOR
JE	18010378	18/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266446	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010382	18/06/18	TARIFA BANCARIA	266446	28/06/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18012282	18/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			10.756,25			P	BRL	SCHED
JE	18012351	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267880	10/07/18					24,83	P	BRL	CONTADOR
JE	18011204	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	266855	03/07/18					21.933,90	P	BRL	SCHED
JE	18011206	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	266855	03/07/18					13.063,21	P	BRL	SCHED
JE	18011209	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266855	03/07/18					2.028,38	P	BRL	SCHED
JE	18011210	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266855	03/07/18					241,56	P	BRL	SCHED
JE	18011213	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011214	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTÁ VIVO	266855	03/07/18					7,46	P	BRL	SCHED
JE	18011217	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011219	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RODRIGO SAN	266855	03/07/18					20,63	P	BRL	SCHED
JE	18011220	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011222	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	266855	03/07/18					19,66	P	BRL	SCHED
JE	18011223	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011225	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	266855	03/07/18					1,74	P	BRL	SCHED
JE	18011227	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011228	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	266855	03/07/18					107,99	P	BRL	SCHED
JE	18011230	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011231	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG FACIL LOCAÇ	266855	03/07/18					22,92	P	BRL	SCHED
JE	18011232	19/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011233	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266855	03/07/18					17,60	P	BRL	SCHED
JE	18011234	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266855	03/07/18					19,40	P	BRL	SCHED
PN	18012283	19/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			154.286,37			P	BRL	SCHED
PT	411	19/06/18	VIVO SA	265031	18/06/18					1.478,13	P	BRL	SCHED
PT	114976	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266587	29/06/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
PT	114977	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266587	29/06/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
JE	18011236	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA PAULO R	266887	03/07/18			1.277,76			P	BRL	SCHED
JE	18011236	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA PAULO R	266887	03/07/18					1.277,76	P	BRL	SCHED
JE	18011237	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	266887	03/07/18					11,76	P	BRL	SCHED
JE	18011238	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266887	03/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011239	20/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	266887	03/07/18					421,36	P	BRL	SCHED
JE	18011240	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011241	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FE	266888	03/07/18					37,00	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 7

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
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	18011242	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011243	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	266888	03/07/18					183,34	P	BRL	CONTADOR
JE	18011244	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011246	20/06/18	RECUP DESPESA PAG COMPLIANCES	266888	03/07/18					77,85	P	BRL	CONTADOR
JE	18011247	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011248	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	266888	03/07/18					1.050,62	P	BRL	CONTADOR
JE	18011249	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011250	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	266888	03/07/18					426,08	P	BRL	CONTADOR
JE	18011251	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011252	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	266888	03/07/18					20,63	P	BRL	CONTADOR
JE	18011254	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011255	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266888	03/07/18					1.982,84	P	BRL	CONTADOR
JE	18011256	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011257	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266888	03/07/18					1.506,95	P	BRL	CONTADOR
JE	18011258	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266888	03/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011259	20/06/18	TARIFGA BANCARIA	266888	03/07/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18012284	20/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18				7.043,16		P	BRL	SCHED
JE	18012371	20/06/18	RECUP. DESP. IR S/ ALUGUEL	267916	10/07/18					20,17	P	BRL	SCHED
JE	18012372	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267916	10/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012375	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA PAULO R	267921	10/07/18					1.277,16	P	BRL	SCHED
PN	412	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265098	19/06/18					36.262,30	P	BRL	SCHED
PN	413	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265098	19/06/18					934,77	P	BRL	SCHED
PN	414	20/06/18	INSS TERCEIROS	265109	19/06/18					24.886,78	P	BRL	SCHED
PN	416	20/06/18	INSS A RECOLHER	265111	19/06/18					21.380,74	P	BRL	SCHED
JE	18011474	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA CLARO	267002	04/07/18					9,24	P	BRL	SCHED
JE	18011475	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267002	04/07/18					563,20	P	BRL	SCHED
JE	18011476	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG H DE CASTRO	267002	04/07/18					39,16	P	BRL	SCHED
JE	18011477	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011478	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267002	04/07/18					2,29	P	BRL	SCHED
JE	18011479	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011480	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	267002	04/07/18					97,77	P	BRL	SCHED
JE	18011481	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011482	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DOIS	267002	04/07/18					62,75	P	BRL	SCHED
JE	18011483	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011484	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG 10º OFICIO	267002	04/07/18					44,28	P	BRL	SCHED
JE	18011485	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18011486	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG LG MAT	267002	04/07/18					60,25	P	BRL	SCHED
JE	18011487	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011488	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267002	04/07/18					1,75	P	BRL	SCHED
JE	18011489	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011490	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTECH	267002	04/07/18					4,39	P	BRL	SCHED
JE	18011491	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011493	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERI	267002	04/07/18					126,52	P	BRL	SCHED
JE	18011494	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011495	21/06/18	RECUP DESPESAS ECONOMATICA SOF	267002	04/07/18					39,13	P	BRL	SCHED
JE	18011496	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011497	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA LEONARD	267002	04/07/18					32,09	P	BRL	SCHED
JE	18011498	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267002	04/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011499	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267002	04/07/18					38,80	P	BRL	SCHED
JE	18012289	21/06/18	RESGATE S/ POUpança	267835	10/07/18			160.956,41			P	BRL	SCHED
PT	115040	21/06/18	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	265118	19/06/18					1.697,03	P	BRL	SCHED
PT	115635	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267092	04/07/18					451,44	P	BRL	SCHED
PT	115636	21/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	267092	04/07/18					933,33	P	BRL	SCHED
PT	115637	21/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	267092	04/07/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
PT	115638	21/06/18	W J M DENTAL LTDA	267092	04/07/18					416,00	P	BRL	SCHED
PT	115663	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267102	04/07/18					35,00	P	BRL	SCHED
PT	115664	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267102	04/07/18					245,00	P	BRL	SCHED
PT	115665	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267102	04/07/18					1.050,00	P	BRL	SCHED
PT	115666	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267102	04/07/18					89,00	P	BRL	SCHED
PT	115667	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267102	04/07/18					1.494,00	P	BRL	SCHED
PT	115668	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267102	04/07/18					635,46	P	BRL	SCHED
PT	115669	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267102	04/07/18					924,00	P	BRL	SCHED
PT	115670	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267102	04/07/18					216,00	P	BRL	SCHED
PT	115671	21/06/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	267102	04/07/18					8.166,66	P	BRL	SCHED
PT	115672	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					9.850,00	P	BRL	SCHED
PT	115673	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					1.146,00	P	BRL	SCHED
PT	115674	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					68,00	P	BRL	SCHED
PT	115675	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					1.039,00	P	BRL	SCHED
PT	115676	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					166,00	P	BRL	SCHED
PT	115677	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					44,00	P	BRL	SCHED
PT	115678	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					314,00	P	BRL	SCHED
PT	115679	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					7.020,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	115680	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					36,80-	P	BRL	SCHED
PT	115681	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					520,60-	P	BRL	SCHED
PT	115682	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					314,00-	P	BRL	SCHED
PT	115683	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					43,00-	P	BRL	SCHED
PT	115684	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267102	04/07/18					86,00-	P	BRL	SCHED
PT	115685	21/06/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	267102	04/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
PT	115686	21/06/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	267102	04/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
PT	115687	21/06/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	267102	04/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
PT	115688	21/06/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	267102	04/07/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED
PT	115689	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267102	04/07/18					27.561,25-	P	BRL	SCHED
PT	115690	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267102	04/07/18					37.151,30-	P	BRL	SCHED
PT	115691	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267102	04/07/18					3.335,00-	P	BRL	SCHED
PT	115692	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267102	04/07/18					400,00-	P	BRL	SCHED
PT	115779	21/06/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267100	04/07/18					50,00-	P	BRL	SCHED
PT	115780	21/06/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267100	04/07/18					3.280,00-	P	BRL	SCHED
PT	115783	21/06/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	267098	04/07/18					4.729,60-	P	BRL	SCHED
PT	115795	21/06/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	267099	04/07/18					1.316,55-	P	BRL	SCHED
PT	115797	21/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	265462	20/06/18					462,45-	P	BRL	SCHED
PT	115798	21/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	265462	20/06/18					462,45-	P	BRL	SCHED
PT	115799	21/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	265462	20/06/18					4.095,28-	P	BRL	SCHED
PT	115800	21/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	265462	20/06/18					4.095,28-	P	BRL	SCHED
PT	115801	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267093	04/07/18					1.101,60-	P	BRL	SCHED
PT	115900	21/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	267091	04/07/18					871,98-	P	BRL	SCHED
PT	115911	21/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	267089	04/07/18					1.913,43-	P	BRL	SCHED
PT	115912	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	267090	04/07/18					295,20-	P	BRL	SCHED
PT	116529	21/06/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	267096	04/07/18					640,00-	P	BRL	SCHED
PT	116530	21/06/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	267096	04/07/18					131,30-	P	BRL	SCHED
PT	116531	21/06/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	267096	04/07/18					175,70-	P	BRL	SCHED
PT	116532	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267096	04/07/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	116533	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267096	04/07/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	116534	21/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267096	04/07/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED
PT	116535	21/06/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	267096	04/07/18					58,04-	P	BRL	SCHED
PT	116536	21/06/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	267096	04/07/18					58,04-	P	BRL	SCHED
PT	116537	21/06/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	267096	04/07/18					196,00-	P	BRL	SCHED
PT	116538	21/06/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	267096	04/07/18					81,00-	P	BRL	SCHED
PT	116539	21/06/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICIO	267096	04/07/18					205,20-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 10

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	116540	21/06/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	267096	04/07/18				889,44	P	BRL		SCHED
PT	116541	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267096	04/07/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
PT	116542	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267096	04/07/18				1.499,80	P	BRL		SCHED
PT	116543	21/06/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267096	04/07/18				31,50	P	BRL		SCHED
PT	116544	21/06/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267096	04/07/18				660,00	P	BRL		SCHED
PT	116545	21/06/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	267096	04/07/18				602,40	P	BRL		SCHED
PT	116546	21/06/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	267096	04/07/18				239,00	P	BRL		SCHED
PT	116547	21/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	267096	04/07/18				33,32	P	BRL		SCHED
PT	116548	21/06/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	267096	04/07/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	116549	21/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267096	04/07/18				633,60	P	BRL		SCHED
PT	116550	21/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267096	04/07/18				237,60	P	BRL		SCHED
PT	116551	21/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267096	04/07/18				753,00	P	BRL		SCHED
PT	116552	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267096	04/07/18				1.686,80	P	BRL		SCHED
PT	116553	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267096	04/07/18				8.542,00	P	BRL		SCHED
PT	116554	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267096	04/07/18				514,50	P	BRL		SCHED
JE	18012186	25/06/18	RECUP DESPESAS RATEIO VIVO	267810	09/07/18				74,51	P	BRL		CONTADOR
JE	18012187	25/06/18	TARIFA TARIFA RATEIO VIVO	267810	09/07/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18012188	25/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEIO DESP	267810	09/07/18				7,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18012189	25/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267810	09/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012292	25/06/18	RESGATE S/POUPANÇA	267835	10/07/18			40.777,93		P	BRL		SCHED
PN	418	25/06/18	PIS A RECOLHER	265123	19/06/18				3.756,66	P	BRL		SCHED
PN	506	25/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	265581	21/06/18				103,37	P	BRL		CONTADOR
PT	115979	25/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	267120	04/07/18				20.437,50	P	BRL		SCHED
PT	116036	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267121	04/07/18				2.910,00	P	BRL		SCHED
PT	116037	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267121	04/07/18				39,60	P	BRL		SCHED
PT	116038	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267121	04/07/18				2.549,00	P	BRL		SCHED
PT	116039	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267121	04/07/18				11.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18012221	26/06/18	RECUP DESPESAS ACM MATERIAL DE	267827	10/07/18				136,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18012222	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012223	26/06/18	RECUP DESPESAS GABRIELA SANTOS	267827	10/07/18				69,72	P	BRL		CONTADOR
JE	18012224	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012225	26/06/18	RECUP DESPESAS 10º OFICIO DE N	267827	10/07/18				134,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18012226	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012227	26/06/18	RECUP DESPESAS NETWAY TELECON	267827	10/07/18				66,86	P	BRL		CONTADOR
JE	18012228	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18012229	26/06/18	RECUP DESPESAS WORKING PLUS	267827	10/07/18				514,79	P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 11

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
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	18012230	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012231	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18					150,50-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012310	26/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267842	10/07/18			85.663,88			P	BRL	CONTADOR
PN	528	26/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265943	25/06/18					14.984,00-	P	BRL	CONTADOR
PT	116040	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267269	04/07/18					1.275,80-	P	BRL	SCHED
PT	116041	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267269	04/07/18					1.797,00-	P	BRL	SCHED
PT	116042	26/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	267269	04/07/18					2.396,00-	P	BRL	SCHED
PT	116043	26/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267269	04/07/18					630,00-	P	BRL	SCHED
PT	116044	26/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267269	04/07/18					3.640,00-	P	BRL	SCHED
PT	116045	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267269	04/07/18					1.044,00-	P	BRL	SCHED
PT	116046	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267269	04/07/18					33,61-	P	BRL	SCHED
PT	116047	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267269	04/07/18					144,00-	P	BRL	SCHED
PT	116048	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267269	04/07/18					1.348,00-	P	BRL	SCHED
PT	116049	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267269	04/07/18					5.475,00-	P	BRL	SCHED
PT	116050	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267269	04/07/18					87,20-	P	BRL	SCHED
PT	116051	26/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	267269	04/07/18					149,00-	P	BRL	SCHED
PT	116065	26/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	267268	04/07/18					9.943,00-	P	BRL	SCHED
PT	116205	26/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267271	04/07/18					2.394,00-	P	BRL	SCHED
PT	116206	26/06/18	ELETRONICA HIDRAULICA PRIMAVERA LT	267271	04/07/18					169,00-	P	BRL	SCHED
PT	116207	26/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267271	04/07/18					39.073,34-	P	BRL	SCHED
JE	18012232	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG FERRAGENS L	267827	10/07/18					15,59-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012233	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG RAFAEL CAST	267827	10/07/18					152,82-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012234	27/06/18	RECUP DESPESAS PREFEITURA DO	267827	10/07/18					19,22-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012235	27/06/18	RECUP DESPESAS POSITIVA RIO LO	267827	10/07/18					34,14-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012236	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012237	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012238	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012239	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012294	27/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18			331,54			P	BRL	SCHED
JE	18012240	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO	267827	10/07/18					32.219,74-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012241	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267827	10/07/18					185,66-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012242	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267827	10/07/18					65,55-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012243	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG GABRIELA SA	267827	10/07/18					275,07-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012244	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG CRA-RJ	267827	10/07/18					11,30-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012245	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267827	10/07/18					15,83-	P	BRL	CONTADOR
JE	18012246	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG KAIQUE E SE	267827	10/07/18					131,04-	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág. 12

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18012247	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18					38,80-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012248	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012249	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012250	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012251	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012252	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012253	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012296	28/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18				64.553,00		P	BRL		SCHED
PN	531	28/06/18	Caixa Economica Federal	266343	28/06/18					15.700,41-	P	BRL		CONTADOR
PT	116327	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	267415	05/07/18					15.750,00-	P	BRL		SCHED
PT	116328	28/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	267415	05/07/18					150,00-	P	BRL		SCHED
JE	18012254	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG VT	267827	10/07/18					60,19-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012255	29/06/18	RECUP DESPESAS	267827	10/07/18					15,28-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012256	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG ISS	267827	10/07/18					1.895,06-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012257	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	267827	10/07/18					1.066,66-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012258	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO AST	267827	10/07/18					933,33-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012259	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	267827	10/07/18					542,52-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012260	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG SECRETARIA	267827	10/07/18					9,55-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012261	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG OI	267827	10/07/18					1,35-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012262	29/06/18	RECUP DESPESAS PAG DIOS BARROS	267827	10/07/18					59,28-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012263	29/06/18	TARIFA BANCARIA	267827	10/07/18					29,10-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012264	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					3,23-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012265	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012266	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267827	10/07/18					1,94-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012299	29/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267835	10/07/18				14.699,34		P	BRL		SCHED
JE	18012373	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267916	10/07/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18012374	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267916	10/07/18					1,60-	P	BRL		SCHED
PN	532	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					1.534,40-	P	BRL		SCHED
PN	533	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					95,97-	P	BRL		SCHED
PN	534	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					4.598,90-	P	BRL		SCHED
PT	116374	29/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266619	29/06/18					430,20-	P	BRL		SCHED
PT	116375	29/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	266620	29/06/18					1.497,60-	P	BRL		SCHED
PT	116382	29/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	267537	06/07/18					1.920,00-	P	BRL		SCHED
TL-Columna									1.956.737,70	1.956.737,70-				
Contab									1.956.737,70	1.956.737,70-				
Não-Cont														



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:04
Pág.- 13

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 12:04:35
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 22.720,61- Saldo Cumulativo 22.719,61-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
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	18000290	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000290	265698	21/06/18			601.539,19		P	BRL		SCHED
AE	18000299	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000299	265698	21/06/18			398.460,81		P	BRL		SCHED
AE	18009380	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009380	265700	21/06/18				601.539,19-	P	BRL		SCHED
AE	18009383	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009383	265700	21/06/18				398.460,81-	P	BRL		SCHED
AE	18012609	14/06/18	Contrap. por Doc. RO 18012609	267990	10/07/18			601.539,19		P	BRL		SCHED
AE	18012610	14/06/18	Contrap. por Doc. RO 18012610	267990	10/07/18			398.460,81		P	BRL		SCHED
AE	18012611	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18012611	267990	10/07/18				601.539,19-	P	BRL		SCHED
AE	18012612	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18012612	267990	10/07/18				398.460,81-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.000.000,00	2.000.000,00-				
Contab								2.000.000,00	2.000.000,00-				
Não-Cont													
Total do Raz													