



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 03/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 10	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	11
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	12
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	13
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	15
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	16
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	17
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	18
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	19
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria	19
4	Anexo	22
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	24
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	25
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	26
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	27
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	30
5	Assinatura.....	31
6	Recursos Financeiros	32
6.1	Fluxo de Caixa	32
6.2	Despesas Realizadas	33
6.3	Conciliação Bancária.....	33
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
7	Relatório Administrativo	33
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	33
7.3	Recursos Humanos	34
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	35
8	Anexo B.....	38
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	38
8.2	Extratos Bancários	39
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	45
8.3.1	– GT.....	45
8.3.2	– UNIDADE.....	56
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	126
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	160
10	Tributos.....	199
10.1	Pessoa Física	199
10.2	Pessoa Jurídica.....	260
11	Certidões.....	296
12	Balancete	300
13	Razão	304





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de MARÇO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

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

2 Produção Assistencial

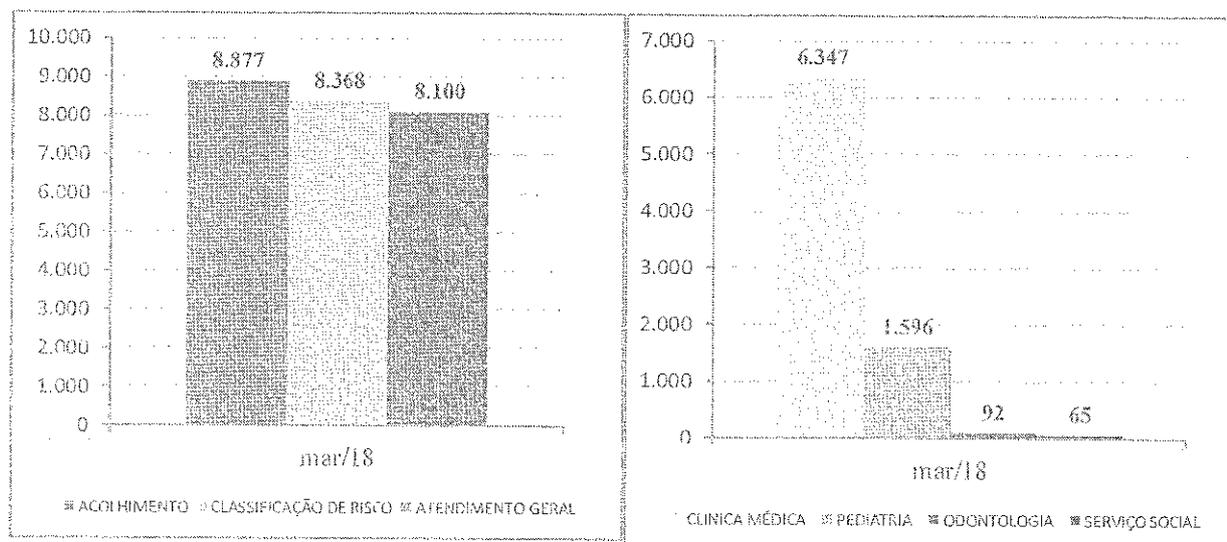
No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer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

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



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

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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 02/2018 foram acolhidos 8.877 pacientes, o que gerou uma média diária de 286 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 8.368 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 270 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.943, com uma média de 256 atendimentos/dia, 92 usuários foram atendidos na odontologia e 65 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 752 usuários desistiram do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 81% 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 55 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

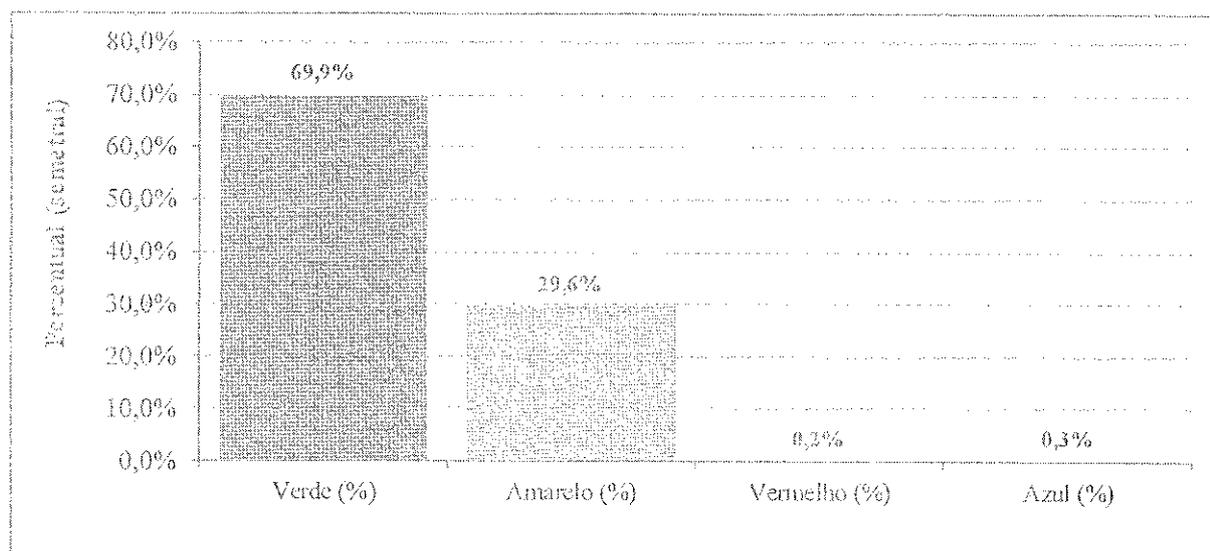


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.943	5.967 a 7.293	256	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi superada (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no mês de março de 2018 um total de 7.943 atendimentos médicos, sendo 6.347 de Clínica Médica e 1.596 de Pediatria.

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



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 2, que 69,9% dos usuários foram classificados como verde, 29,6% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,3% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.518 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 2.338 com risco amarelo, 13 com risco vermelho, e 26 com risco azul.

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho -- UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	66.846	29	<30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	2.290			
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	300.810	57	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.302			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	303	85	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	86			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	15%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados	6.762	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	7.031			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	8.100			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	26	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	35			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	6	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	1	33,3%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	3			



9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	8.100	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	8.100			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Total			45
			Conceito			C

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

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

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

3.1.1 Indicador 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		mar/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		66.846
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		2.290
Meta	≤30 minutos	29
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)



Observa-se que um aumento de 59% no total de usuários classificados com risco amarelo no mês de março (2.338 – Mar/18) em relação ao mês anterior (1.470 – Fev/18) e embora tenha ocorrido este aumento considerável, a soma do tempo de espera para atendimento dos 2.290 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 66.846 minutos o que corresponde um tempo médio de 29 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		mar/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		300.810
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.302
Meta	≤120 minutos	57
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 5.302 pacientes, estes totalizaram 300.810 minutos, o que corresponde um tempo médio de 57 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada.



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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		mar/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		303
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		86
Meta	24 horas	85
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 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 63% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16% e as da sala vermelha correspondem a 22% do total de observações.

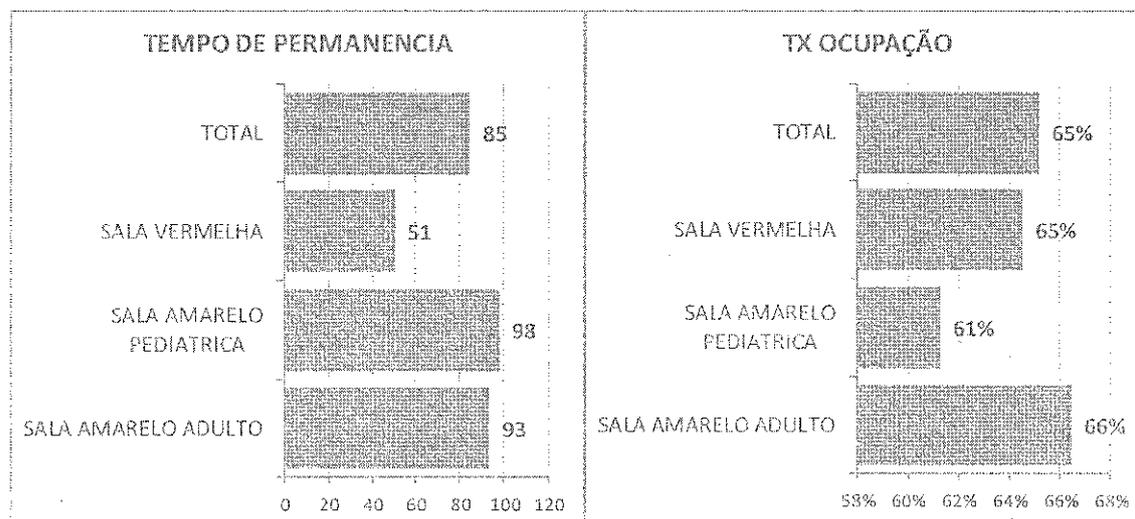
Na competência analisada 88 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 303 paciente-dia e 86 saídas, e representa um total 85 horas de permanência (93h na sala amarelo adulto, 98h na sala amarela pediátrica e 51h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 65%, tendo 66% de ocupação da sala amarela adulto, 61% da sala amarela pediátrica, e 64% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência



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

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		mar/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		13
Meta	≥90%	15,4%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos



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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 19 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas e 02 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos, 02 foram transferidos para outras unidades.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

No que concerne aos 11 pacientes que não foram transferidos dos 13 considerados para o cálculo, 05 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na unidade e saíram por alta por decisão médica, 05 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito e 01 foi encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência do Vivario.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	mar/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.762
Total de pacientes >14 anos registrados	7.031
Meta $\geq 90\%$	96,2%
Pontos 10	10



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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 7.031 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.762 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		mar/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		8.100
Meta	$\leq 0,10\%$	0,11%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: $\leq 0,10\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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



Dos 11 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão 09 ocorreram na unidade e 02 deram entrada já cadáver, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,11% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 07 tiveram como diagnóstico Sepsis, 01 por causa indeterminada, 01 por edema agudo de pulmão, 01 por Pneumonia e 01 por tuberculose. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 04 ocorreram com tempo menor de 24h e 05 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que $\leq 24h$ apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas.

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		mar/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		26
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		35
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 35 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 26 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 71% (25 usuários) dos 35 pacientes regulados não tiveram a vaga cedida no período em que permaneceram em observação na unidade, onde 17 usuários (48%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 04 tiveram piora do quadro clínico e foram encaminhados à sala vermelha (11%), 02 usuários (5%) permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada e 02 (5%) saíram de alta à revelia.



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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		mar/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		6
Total de pacientes na sala vermelha		13
Meta	1	0
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 19 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas e 02 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados, 12 foram regulados (92%) e destes 05 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 13 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 05 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na unidade e saíram por alta por decisão médica (38%), 05 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (38%), 02 foram transferidos (15%), e 01 foi encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico (7%).



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		mar/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		1
Total de pacientes com queixa de dor torácica		3
Meta	100%	33,3%
Pontos	10	0

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 no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 03 pacientes, destes 01 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo à coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio da uma diminuição do tempo de realização do ECG.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		mar/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		8.100
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		8.100
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 8.100 procedimentos de atendimento, destes 7.943 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 92 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,2%), 65 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,8%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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, foram registradas apenas 02 ouvidorias, 01 reclamação de equipamento danificado e 01 solicitação de documento e todas as manifestações foram resolvidas. Portanto, houve alcance 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 - Engenho Novo.

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 abril de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo I: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor			
Período:	01/03/2018	a	31/03/2018
Turno de:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		16	
CLINICA MÉDICA		7.094	
ODONTOLOGIA		59	
PEDIATRIA		1.668	
Total por Setor		8.877	
URGÊNCIA			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		8	
CLINICA MÉDICA		7.031	
ODONTOLOGIA		102	
PEDIATRIA		1.654	
Total por Setor		8.806	
EMERGÊNCIA			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		1	
Total por Setor		1	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		6.762	
ODONTOLOGIA		4	
PEDIATRIA		1.602	
Total por Setor		8.368	
NÃO CLASSIFICADOS			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		8	
CLINICA MÉDICA		256	
ODONTOLOGIA		99	
PEDIATRIA		55	
Total por Setor		418	



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

Produção diária por setor

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLÍNICA MÉDICA	6.347
ODONTOLOGIA	92
PEDIATRIA	1.598
Total por Setor	8.100

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLÍNICA MÉDICA	42
PEDIATRIA	7
Total por Setor	49

Totais no Período

Acolhimento	8.877
Urgência	8.806
Emergência	1
Classificação de Risco	8.368
Não Classificados	418
Atendimento Médico	8.100
Internação de Observação	49



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ECO Sistemas

02/04/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTEUS

Nível de análise

Ano de Atendimento, Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Clas de Atendimento, Tempo de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código de...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Imp. Atendimento	Ensa. (min)	Tempo Espera Realiza. (min)	Tempo Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo Clas R e Atend Méd
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.01 - Unidade de Saúde			111	11	17	11	11
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.02 - Unidade de Saúde			2.208	3	35	14	22
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.03 - Unidade de Saúde			900	2	100	27	58
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.04 - Unidade de Saúde			117	60	10	15	55
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.05 - Unidade de Saúde			1104	2	8	7	5
Total geral					742	76	68	15	48

Tempo pagação - 3 segundos / 00:00:03

Dados do ambiente
 Aplicação: COPE - Contabilidade e Contabilidade
 Centro: 014 - Parque da América, 140 da Fica por UPA
 Última atualização de dados: 02/04/2018 às 12:11:06
 Tempo: 00:00:03 / 00:00:03

Parâmetros de busca
 Unidade de Saúde: Todos

Ações
 Ano de Atendimento Médio - Março de 2018: 2018
 Apresentação de Contabilidade - Março de 2018
 Classificação de Risco - 03/03/2018
 Clas de Atendimento - 03/03/2018
 Especialidade Clínica - 03/03/2018
 Mes de Atendimento - 03/03/2018
 Tempo de atendimento - 03/03/2018
 Unidade de Saúde - 03/03/2018

Links dos objetos
 Anos de Atendimento
 Contabilidade por Unidade de Saúde
 Relatório de Atendimento

Link para acesso público (API):
 https://api.intus.com.br/v1/relatorio/relatorio-geral?ano=2018&mes=03&unidade=3&risco=0&classe=0&tempo=0

02/04/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTEUS

Nível de análise

Ano de Atendimento, Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Clas de Atendimento, Tempo de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código de...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Imp. Atendimento	Ensa. (min)	Tempo Espera Realiza. (min)	Tempo Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo Clas R e Atend Méd
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.01 - Unidade de Saúde			111	11	17	11	11
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.02 - Unidade de Saúde			2.208	3	35	14	22
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.03 - Unidade de Saúde			900	2	100	27	58
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.04 - Unidade de Saúde			117	60	10	15	55
2018		3 UPA - BENSERVIDO NÍV.05 - Unidade de Saúde			1104	2	8	7	5
Total geral					742	76	68	15	48

Tempo pagação - 3 segundos / 00:00:03

Dados do ambiente
 Aplicação: COPE - Contabilidade e Contabilidade
 Centro: 014 - Parque da América, 140 da Fica por UPA
 Última atualização de dados: 02/04/2018 às 12:11:06
 Tempo: 00:00:03 / 00:00:03

Parâmetros de busca
 Unidade de Saúde: Todos

Ações
 Ano de Atendimento Médio - Março de 2018: 2018
 Apresentação de Contabilidade - Março de 2018
 Classificação de Risco - 03/03/2018
 Clas de Atendimento - 03/03/2018
 Especialidade Clínica - 03/03/2018
 Mes de Atendimento - 03/03/2018
 Tempo de atendimento - 03/03/2018
 Unidade de Saúde - 03/03/2018

Links dos objetos
 Anos de Atendimento
 Contabilidade por Unidade de Saúde
 Relatório de Atendimento

Link para acesso público (API):
 https://api.intus.com.br/v1/relatorio/relatorio-geral?ano=2018&mes=03&unidade=3&risco=0&classe=0&tempo=0



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO

DATA: 05/04/2018

No dia cinco do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas Engenho Novo, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber : Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico e Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua quinquagésima nona reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 11 pacientes que vieram a óbito no mês de março de 2018. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados , a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 11 óbitos 7 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Quatro pacientes faleceram após 24 horas e 5 pacientes obitaram antes das 24horas, 2 já cadáver. Foram revisados pela comissão de óbitos os 11 prontuários gerados; dos quais 7 foram á óbito por sepse , 1 causa indeterminada, 1 edema agudo de pulmão, 1 pneumonia, 1 tuberculose. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho _____

Hevânia Mara Vaz Ricardo _____

Elizângela Allevato _____



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



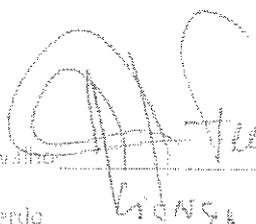

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Local: UPA 24h

Data: 10/04/2018

Via: UPA 24h - UPA Engenho Novo

No dia do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas Engenho Novo, integrantes da comissão de prontuário, a saber: Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico e Elizângela Alievato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua instalação na nome concluída e iniciou os trabalhos, analisando os seguintes dados: em março de 2018, foram gerados 3.099 prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Foram analisados pela comissão no período 43 prontuários gerados pelas salas de observação de um total de 43, correspondendo a 100%. Foram avaliadas 8.877 pacientes e classificados quanto ao risco 8.558. Dos quais 40 foram internados 33 na observação amarela adulto, 7 na observação amarela pediátrica e 7 na observação vermelha, tiveram 6 internamentos recidivados, sendo 3 homens e 3 mulheres. No período em análise, foram atendidos 4 pacientes com dor torácica, sendo preenchida três ficha de dor torácica, salientando que, em uma queixa de dor torácica, há registro de ECG em tempo inferior a 10 minutos. Foi lavrada à presente ata, que lida e assinada em termo foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho 

Mara Vaz Ricento 

Elizângela Alievato 





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	835	17,81%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	392	8,36%
DOSAGEM DE UREIA	374	7,98%
DOSAGEM DE CREATININA	373	7,96%
DOSAGEM DE POTASSIO	322	6,87%
DOSAGEM DE SODIO	321	6,85%
DOSAGEM DE TROPONINA	273	5,82%
DOSAGEM DE GLICOSE	259	5,52%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	250	5,33%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	245	5,23%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	155	3,31%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	154	3,28%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	114	2,43%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	82	1,75%
DOSAGEM DE LIPASE	75	1,60%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	73	1,56%
DOSAGEM DE MAGNESIO	73	1,56%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	72	1,54%
DOSAGEM DE CALCIO	65	1,39%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	52	1,11%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	44	0,94%
DOSAGEM DE CLORETO	41	0,87%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	23	0,49%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,17%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,13%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	4	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
CULTURA PARA BAAR	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.688	86,93%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	381	8,13%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	81	1,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	45	0,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	21	0,45%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	0,30%



RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0,15%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	0,13%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	599	11,11%
ELETROCARDIOGRAMA	106	1,97%
TOTAL (EXAMES)	5.393	14,67%
DESCRICAO DE PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.621	37,04%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.368	26,67%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.943	25,32%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.247	7,16%
GLICEMIA CAPILAR	361	1,15%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	286	0,91%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	176	0,56%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	176	0,56%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	92	0,29%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	65	0,21%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.376	85,33%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

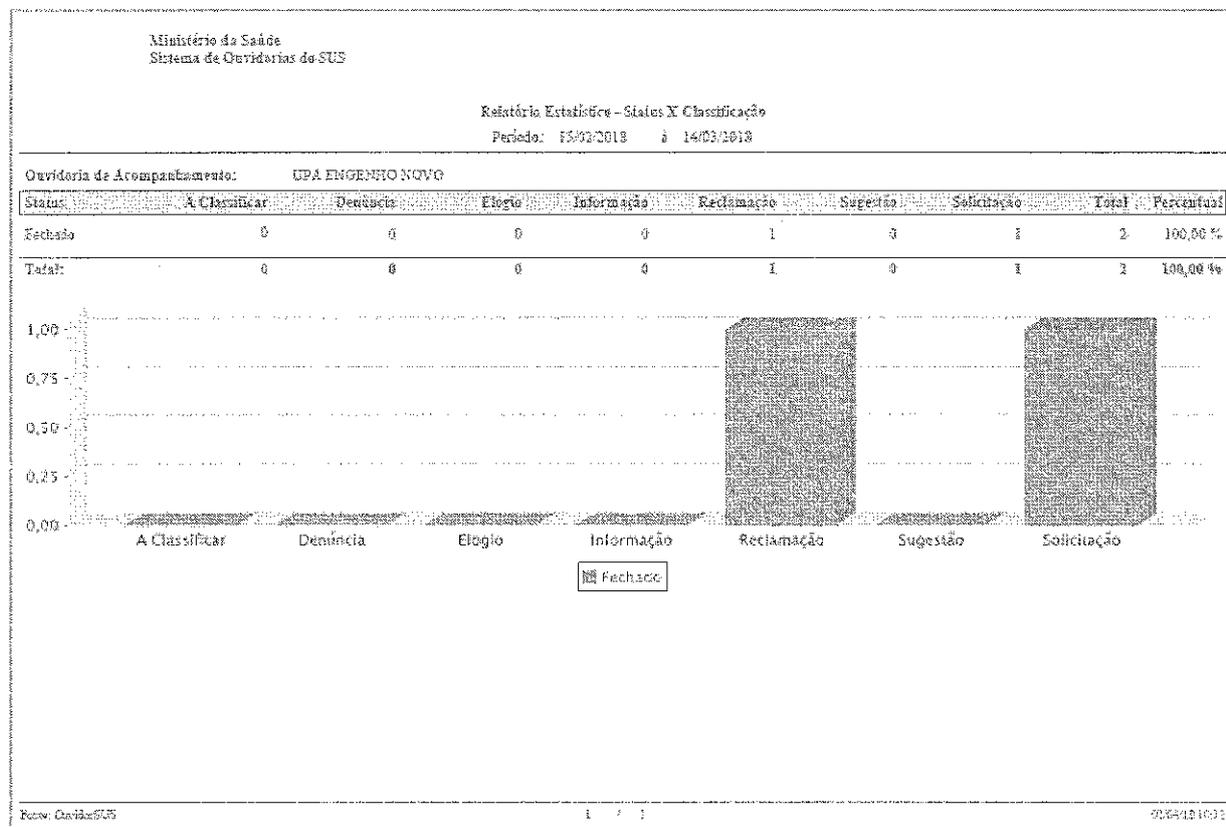
TOTAL GERAL

36.769



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Março	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	937.548,16	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	9,79	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.009,79	
DESPESAS		
Pessoal	729.121,15	
Material de Consumo	78.361,50	
Serviços de Terceiros	302.797,70	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	1.639,26	
Outras Despesas Operacionais	53.117,15	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.165.036,76	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	772.521,19	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	772.521,19	
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)	772.521,19	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 104% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 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 46% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 (um) profissional – Médico Coordenador.

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 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras 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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em **MARÇO** de 2018

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.318,00	4.318,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavebras:** Presta serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavebras:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	752.447,65	752.447,65

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				934.272,88
01/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1.548,80	932.724,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-2.290,87	930.433,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-1,60	930.431,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-20.533,49	909.898,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-1,60	909.896,52
02/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086187		-528,00	909.368,52
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402188		-520,80	908.847,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491192		-251,20	908.596,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-805,20	907.791,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,94	907.789,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-184,30	907.605,08
05/03/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-907.605,08	0,00
06/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	490.698,00		490.698,00
	TED DEVOLVIDA*	9849213	111,10		490.809,10
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS	9849169		-8.166,66	482.642,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	9849171		-3.926,52	478.715,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	9849174		-115,00	478.600,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	9849175		-15.600,00	463.000,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADOS	9849199		-1.575,00	461.425,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	9849211		-15.600,00	445.825,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	9849213		-111,10	445.714,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS	9849240		-962,46	444.752,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALNETTO COMERCIAL E	9849243		-117,50	444.634,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	9849246		-1.152,40	443.482,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE	9849247		-39.678,39	403.804,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	9849260		-432,00	403.372,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	9849261		-10.371,94	393.000,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN FARM DISTRIBU	9849262		-1.555,00	391.445,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S	9849264		-11.380,90	380.064,23
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.588,64	378.475,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186672		-19.903,22	358.572,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-318,68	358.253,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,60	358.252,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449		-19.018,02	339.234,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-2,50	339.231,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-324.097,17	15.134,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814482	-2,40	15.132,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-5.986,68	9.145,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546	-1,60	9.143,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-2.465,71	6.678,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,70	6.676,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-2.719,64	3.956,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898	-3.818,27	138,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	-1,60	136,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849171	-9,70	127,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849174	-9,70	117,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849175	-9,70	107,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849199	-9,70	98,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849211	-9,70	88,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849213	-9,70	78,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849240	-9,70	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849243	-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849246	-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849247	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849260	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849261	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849262	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9849264	-9,70	1,00
07/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	57.709,42	57.710,42
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1659612	564,85	58.275,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D	1511933	-927,90	57.347,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	1512053	-2.024,10	55.323,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	1512077	-11.082,10	44.241,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAPRA LANDAUER SERV	1512078	-1.013,58	43.227,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO ADESIVOS PARANA	1512140	-720,00	42.507,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	1659612	-564,85	41.942,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	2099284	-572,40	41.370,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-32.798,50	8.571,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-1.596,31	6.975,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-1,60	6.973,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-2.549,98	4.423,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-1,60	4.422,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502	-749,84	3.672,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-1,94	3.670,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860	-2.932,48	738,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864	-1,60	736,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919	-665,65	70,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933	-1,94	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511933	-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512053	-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512077	-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512078	-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1512140	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1659612	-9,70	10,70



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

	DOC/TED INTERNET	2099284		-9,70	1,00
08/03/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	31.770,21		31.771,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	11		-356,40	31.414,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORAIO BLESSING AN	2758179		-28.155,00	3.259,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-950,40	2.309,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-650,00	1.659,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-862,50	796,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-784,61	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-1,60	10,70
09/03/2018	DOC/TED INTERNET	2758179		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.871,47		8.872,47
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3811566	111,10		8.983,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407319		-2.530,50	6.453,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	3811566		-111,10	6.341,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-3.225,56	3.116,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-1,70	3.114,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-3.092,71	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET	3407319		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3811566		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
12/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	106.666,50		106.667,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-564,85	106.102,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-9,70	106.092,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-102,48	105.990,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-1,60	105.988,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-3.172,64	102.816,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-1,60	102.814,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-19.736,09	83.078,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-9,70	83.068,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-22.152,31	60.916,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-9,70	60.906,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-21.202,54	39.704,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-9,70	39.694,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-38.367,22	1.327,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-9,70	1.317,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-981,94	335,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807		-1,60	334,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-331,53	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,60	1,00
13/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.150,62		2.151,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-57,79	2.093,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-1,94	2.091,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-331,73	1.760,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1,60	1.758,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-1.755,96	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-1,60	1,00
15/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	799,38		800,38
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8230134	111,10		911,48
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10318		-74,60	836,88

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	8230134		-111,10	725,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-705,38	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8230134		-9,70	1,00
16/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.431,40		2.432,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-1.548,80	883,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-9,70	873,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-863,20	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-9,70	1,00
19/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422519	752.599,48		752.600,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1422661	247.400,52		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	437,88		1.000.438,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.520,67	983.918,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.786,06	962.132,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-437,88	961.694,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-14.478,39	947.215,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-42.334,65	904.881,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-2,52	904.878,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-1,60	904.877,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-403,88	904.473,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1,94	904.471,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-330,00	904.141,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-1,60	904.139,69
20/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-509,64	903.630,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-2,40	903.627,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-164,40	903.463,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-2,40	903.460,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-338,17	903.122,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-1,60	903.121,08
21/03/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-861.139,66	41.981,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-39.744,25	2.237,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-1,94	2.235,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-2.233,29	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814646		-1,94	0,00
22/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.642,98		4.642,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	2.257,12		6.900,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.640,04	2.260,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-2.257,12	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-1,94	1,00
23/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.259,06		2.260,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-2.257,12	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-1,94	1,00
26/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	61.064,60		61.065,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-633,43	60.432,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-1,60	60.430,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-400,85	60.029,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-1.306,25	58.723,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1,60	58.721,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-29.975,14	28.746,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-9,70	28.737,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-27.361,47	1.375,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-9,70	1.365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-1.364,86	1,00
27/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	19.165,82		19.166,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-19.165,82	1,00
28/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	194.589,72		194.590,72
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7582343	453,60		195.044,32
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7776898	111,10		195.155,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	12		-90,59	195.064,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	13		-4.127,70	190.937,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	14		-3.771,80	187.165,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	15		-848,40	186.316,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	16		-25,20	186.291,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-440,00	185.851,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	7776898		-111,10	185.740,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	7964796		-2.530,50	183.210,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	7964798		-2.530,50	180.679,63
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.755,68	178.923,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-172.094,54	6.829,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940904		-2.827,00	4.002,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-494,70	3.507,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-2.277,41	1.230,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-1,60	1.228,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-1.197,00	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7776898		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964796		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7964798		-9,70	1,00
29/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.690,44		16.691,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	8808601		-4.579,66	12.111,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186161		-9.951,61	2.160,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-2.149,47	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8808601		-9,70	1,00
Total			2.003.667,47	-2.937.939,35	1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				-16.689,44
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.690,44		1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.284,20		18.285,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-559,68	17.725,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-2,43	17.723,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-17.720,49	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-1,60	1,00
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814579		-1.787,74	-1.786,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814580		-1,60	-1.788,34
Total			34.974,64	-20.073,54	-1.788,34



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 13/04/2018 - 15h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.278.831,55	1.278.831,55

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				3.275,28
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	907.605,08		910.880,36
06/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-490.698,00	420.182,36
07/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-57.709,42	362.472,94
08/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-31.770,21	330.702,73
09/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.871,47	321.831,26
12/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-106.666,50	215.164,76
13/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.150,62	213.014,14
15/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-799,38	212.214,76
16/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.431,40	209.783,36
21/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	861.139,66		1.070.923,02
22/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.642,98	1.066.280,04
23/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.259,06	1.064.020,98
26/03/2018	RENDIMENTOS	2403855	12,63		1.064.033,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2484671		-2,84	1.064.030,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-61.064,60	1.002.966,17
27/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.165,82	983.800,35
28/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-194.589,72	789.210,63
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.690,44	772.520,19
Total			1.768.157,37	-999.512,46	772.520,19

Os dados acima têm como base 13/04/2018 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-414,20	-414,20
Total			0,00	-414,20	-414,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0009 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12063995 - Seção: ????.????????????		Emissão: 03/04/2018 12:52:53 PM	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	52,21	12.786,93	0003	INSS	5	18,33	1.022,88
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	73,86	0004	IRRF	6	47,86	3.161,11
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.610,14	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	248,32
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	727,03	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	753,75
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0498	GRATIFICACAO RESP TECNICA	1	0,00	146,13					
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	1.395,70					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	323,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	18,33	1.022,88 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	323,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	459,03 B					
9850	VALE REPECICAO - TOTAL	4	0,00	298,99 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	75,08 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	180,19 B					
Proventos		18.019,15			Descontos		5.186,06		
Líquido					Líquido		12.833,09		
FGTS Dep.	1.441,53	INSS Empresa	2.917,99	Base Sal. Fam.		18.019,15			
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF		18.019,15			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.441,53	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.917,99	Base IRRF Périas		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.022,88	BASE PIS		113.841,17			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	VALOR PIS		1.138,41			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	14.589,95	Fórmula 3		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	18.019,15								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
		Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.917,99			
Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio		0			
Périas	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto		0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0			
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0			
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro de Custo: 12063995 - Seção: ?.?.????????????

Página: 0010 - V.12.1.18.0
Emissão: 03/04/2018 12:52:53 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78											

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0011 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 12:52:53 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12063995
Percentual Empresa: = 20,00

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	109	2.918,21	263.408,38	0003	INSS	135	1.208,62	35.273,11
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	0004	IRRF	64	1.019,10	51.891,52
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	6.464,81	0006	VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.862,01
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	90,00	0011	INSS 130. SALARIO	24	198,00	2.077,31
0024	FERIAS INDEBLIGADAS	23	748,00	77.131,46	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	89,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	24	198,50	42.776,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	976,90
0048	130. SALARIO RESCISAO	24	63,00	16.877,14	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	90,00
0062	AVISO PREVIO INDEZNIZADO	23	240,00	26.751,89	0049	IRRF 130. SALARIO	9	30,00	154,97
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	24	0,00	50.400,90	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	24	0,00	398.128,47
0071	130. SALARIO INDEZNIZADO	9	9,00	2.754,75	0182	PALRAS (EM HORAS)	4	60,00	1.614,93
0088	MEDIA VARIATVEIS 130. RESCISA	21	0,00	2.845,48	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	559,68
0090	MEDIA VARIATVEIS AVISO PREVIO	23	0,00	5.947,69	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	0,00	17.720,49
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	7.742,65	0414	DESC 2A. VIA CRACHA	1	0,00	7,00
0097	INSALUBRIDADE	109	0,00	21.695,56	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	5.562,83					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	75,00	1.672,48					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	47,00	3.226,26					
0215	ATESTADO MEDICO	22	82,00	10.413,22					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.139,29					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	2.688,00	8.736,33					
0454	SALDO DE SALARIO	24	610,00	65.473,05					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	227,40					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	2.454,11					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	146,13					
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	5	0,00	1.049,71					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0652	INDEZNIZACAO ART 477	24	0,00	76.567,22					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	75,00	464,28					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	23	0,00	897,64					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	22	0,00	1.359,91					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	22	0,00	4.177,61					
0794	MEDIA VARIATVEIS S/ FERIAS NA	23	0,00	16.364,31					
0868	MEDIA VARIATVEIS FERIAS PROPO	23	0,00	8.648,06					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	23	0,00	2.104,72					
0026	FCTS QUITCAO	24	192,00	9.191,92 B					
0028	FCTS ARTIGO 22	24	960,00	179.789,72 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	621,03 B					
0031	FCTS 130. RESCISAO	24	192,00	1.859,89 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	54	0,00	9.951,43 B					
0033	SALDO FCTS NO BANCO	24	0,00	438.412,57 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	5.645,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	135	1.208,62	35.273,11 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	24	198,00	2.077,31 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	54	0,00	9.951,43 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	24	147,00	51.126,21 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	23	748,00	97.673,38 B					
0524	FERIAS INDEZNIZADAS SOBRE AVI	8	8,00	2.403,12 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.346,64 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	7	0,00	879,81 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	5.153,63 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137	0,00	4.573,69 B					

Proventos		Descontos		Líquido		
FGTS Dep.	34.719,69	INSS Empresa	90.788,38	Base Sal. Fam.	401.551,55	
FGTS 13° Dep.	1.870,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF	398.959,72	
FGTS Dep. (SEFIP)	25.527,68	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	23.375,01	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	90.788,38	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	37.350,42	BASE PIS	582.039,53	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.614,93	VALOR PIS	5.820,37	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	430.566,90	Fórmula 3	0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	23.375,01			
Base FGTS (SEFIP)	319.095,94					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
		Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	90.788,38	

Ativos			
Serv. Militar	108	Demitidos	24
Férias	0	AF. Previdência	2
Outros	2	AF. Ac. Trabalho	0
Funes	138	Lic. Remunerada	0
Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0
		Lic. sem Vencto	0
		C/ Dem. mês	0
		C/ Resc. Compl.	0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO POLHA ANALITICA Página: 0068 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 12:50:05 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?..??..???.????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-			-13o-			-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	PGTS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X							
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	X	X	X	X	X	X							
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X							
0020	ARREDONDAMENTO	20	5													
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X						
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X				
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70													
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X				
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X							
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X							
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X							
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X							
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0													
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X	X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0								X	X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X				
0026	PCTS QUITCAO	E 26	81													
0028	PCTS ARTIGO 22	E 28	83													
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0													
0031	PCTS 130. RESCISAO	E 31	81													
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0													
0033	SALDO PCTS NO BANCO	E 33	0													
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0													
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81													
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81													
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0													
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6													
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6													
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6													
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0													
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0													
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81													
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78													

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-			-13o-			-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF		
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													
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83													
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99													
0182	FALIAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X									
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0													
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0													
0414	DESC 2A. VIA CRACHA	0	0													
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0													
0026	PCTS QUITCAO	E 26	81													
0028	PCTS ARTIGO 22	E 28	83													
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0													
0031	PCTS 130. RESCISAO	E 31	81													
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0													
0033	SALDO PCTS NO BANCO	E 33	0													
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0													
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81													
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81													
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0													
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6													
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6													
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6													
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0													
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0													
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81													
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78													

LEGENDA:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0069 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 12:50:05 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

SP - Salário família
ADIC - Adicional de férias

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0070 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 12:50:05 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	729.121,15
01.01	SALARIO	410.951,87
01.01.01	FOLHA NORMAL	368.974,33
01.01.02	13º SALÁRIO	41.977,54
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	10.170,49
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.863,69
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.306,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	111.287,62
01.03.01	FGTS	39.307,38
01.03.02	IRRF	42.334,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.185,74
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.459,85
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	196.711,17
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	196.711,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	78.361,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.710,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.710,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	11.522,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	11.380,90
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	142,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.608,60
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.608,60
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	59.915,33
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	40.713,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.201,95
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	2.604,67
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.604,67
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302.797,70
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.058,74
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.058,74
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	62.315,96
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.333,32
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.199,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.371,94
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28.411,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	46.800,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	46.800,00
03.09	LIMPEZA	3.514,98
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.514,98
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	251,20
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	251,20
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.758,41
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.758,41
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	79.211,03
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.211,03
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	2.887,38
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.887,38
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.639,26
06.01	TARIFAS	1.639,26
06.01.01	TARIFAS	1.639,26
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.117,15
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	31.801,86
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.801,86

07.99	OUTRAS	21.315,29
07.99.01	OUTRAS	21.315,29
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.165.036,76

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			772.520,19
A3 - TOTAL			772.521,19
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			772.521,19

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		445.960,47
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		12,63
Sub-Total(2)		12,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.000.012,63
Despesas CUSTEIO		
Salários		249.875,93
Benefícios		11.286,83
Encargos e Contribuições		68.969,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.627,38
Provisões (13º + Férias)		143.377,37
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		485.137,50
Materiais de Consumo (4)		82.711,82
Serviços de Terceiros (5)		347.514,90
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		798,74
Outras Despesas Operacionais (8)		8.055,19
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		924.218,15
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)		924.218,15
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		521.754,95



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	1.934,75	857,67	836,11	3.628,53	3.628,53
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.977,13	876,46	0,00	2.853,59	2.853,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	138,80	1.819,34	1.819,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	85,66	2.091,95	2.091,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	3.401,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	157,30	1.858,10	1.858,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	160,30	1.861,10	1.861,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	169,30	1.870,10	1.870,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	175,30	1.876,10	1.876,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	228,50	1.929,30	1.929,30
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	138,80	1.819,34	1.819,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	281,78	1.731,85	1.731,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	0,00	1.641,03	1.641,03
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.137,00	504,03	33,78	1.674,81	3.349,62
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	135,78	1.776,81	1.776,81
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	194,18	1.835,21	1.835,21
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	230,98	1.872,01	1.872,01
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	251,28	1.892,31	1.892,31
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	20	7.277,35	3.226,05	0,00	10.503,40	10.503,40
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	153,78	1.794,81	1.794,81
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	171,78	1.812,81	1.812,81
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	296,98	1.938,01	1.938,01
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.746,54	774,24	669,61	3.190,39	3.190,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	14,20	4.635,63	4.635,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	17.554,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3.201,99	1.419,44	17,31	4.638,74	4.638,74
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	3	CLT	44	2.899,79	1.285,48	0,00	4.185,27	12.555,80
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.064,98	915,41	0,00	2.980,39	2.980,39
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	5.102,40
Medico	Medico	225125	11	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	54.824,20
Medico	Medico	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63	
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	39.872,14	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	14.952,05	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89	
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13.812,84	6.123,23	0,00	19.936,07	19.936,07	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	9.968,04	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	9.968,04	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	9.968,04	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	21.006,54	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	19.936,07	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	14.952,05	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	26,27	1.848,00	1.848,00	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	152,27	1.974,00	1.974,00	
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.262,20	559,53	164,27	1.986,00	5.958,01	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	644,27	2.466,00	2.466,00	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	11,58	2.428,47	2.428,47	
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	2.606,17	1.155,32	473,92	4.235,41	4.235,41	
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,20	559,53	587,87	2.409,60	2.409,60	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	5.409,95	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,67	1.808,99	1.808,99	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	13,60	1.816,92	1.816,92	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	21,03	1.824,35	1.824,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	12	CLT	30	1.072,68	475,52	0,00	1.548,20	18.578,39	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.072,68	475,52	3,64	1.551,84	3.103,68	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	15,64	1.563,84	1.563,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	42,64	1.590,84	1.590,84	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	2.310,94	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	4.414,36	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	34,24	2.241,42	2.241,42	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	45,04	2.252,22	2.252,22	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	207,81	3.358,78	3.358,78	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	13.243,09	
						Total	193.473,37	85.766,74	6.991,27	286.231,38	485.971,63

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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.534,41	2.453,40	510,68	8.498,49	8.498,49
						Total	5.534,41	2.453,40	510,68	8.498,49

[2] CLT/PE/PI

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DA UNIDADE (04/06)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	112,71	49,96	0,00	162,67	162,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	120,24	53,30	0,00	173,54	173,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,56	55,22	0,00	179,78	179,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,62	55,24	0,00	179,86	179,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	127,82	56,66	0,00	184,48	184,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	129,15	57,25	0,00	186,40	186,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	145,88	64,67	0,00	210,55	210,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	148,56	65,86	0,00	214,42	214,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,81	63,75	0,00	207,56	207,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	180,07	79,83	0,00	259,90	259,90
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	68,72	30,46	0,00	99,18	99,18
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	109,09	48,36	0,00	157,45	157,45
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	114,15	50,60	0,00	164,75	164,75
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	22,53	9,99	0,00	32,52	32,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	63,81	28,29	0,00	92,10	92,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	92,21	40,88	0,00	133,09	133,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	95,68	42,41	0,00	138,09	138,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,06	43,91	0,00	142,97	142,97
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	101,62	45,05	0,00	146,67	146,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,30	52,00	0,00	169,30	169,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	124,51	55,20	0,00	179,71	179,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	142,69	63,25	0,00	205,94	205,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,23	55,96	0,00	182,19	182,19
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,38	56,02	0,00	182,40	182,40
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,28	59,53	0,00	193,81	193,81
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	177,10	78,51	0,00	255,61	255,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	232,84	103,22	0,00	336,06	336,06
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	239,21	106,04	0,00	345,25	345,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	248,00	109,94	0,00	357,94	357,94
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	264,44	117,23	0,00	381,67	381,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,51	119,47	0,00	388,98	388,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	274,54	121,70	0,00	396,24	396,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	278,90	123,64	0,00	402,54	402,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	288,91	128,07	0,00	416,98	416,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	292,45	129,64	0,00	422,09	422,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	296,15	131,28	0,00	427,43	427,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	307,69	136,40	0,00	444,09	444,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	331,37	146,90	0,00	478,27	478,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,12	99,80	0,00	324,92	324,92
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	170,71	75,68	0,00	246,39	246,39
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	249,79	110,73	0,00	360,52	360,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	323,53	143,42	0,00	466,95	466,95
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	379,31	168,15	0,00	547,46	547,46
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	384,32	170,37	0,00	554,69	554,69
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	96,22	42,65	0,00	138,87	138,87
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	129,55	57,43	0,00	186,98	186,98
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	148,97	66,04	0,00	215,01	215,01
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	168,86	74,86	0,00	243,72	243,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	132,81	58,87	0,00	191,68	191,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	311,35	138,02	0,00	449,37	449,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,28	152,18	0,00	495,46	495,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	354,30	157,00	0,00	511,36	511,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	360,28	159,71	0,00	519,99	519,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	364,94	161,78	0,00	526,72	526,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	366,03	162,26	0,00	528,29	528,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	368,47	163,34	0,00	531,81	531,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	371,07	164,50	0,00	535,57	535,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	384,15	170,29	0,00	554,44	554,44
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	389,78	172,79	0,00	562,57	562,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	395,45	175,30	0,00	570,75	570,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	397,37	176,15	0,00	573,52	573,52
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	419,29	185,87	0,00	605,16	605,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	424,64	188,24	0,00	612,88	612,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	449,66	199,33	0,00	648,99	648,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	487,67	216,18	0,00	703,85	703,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	594,95	263,74	0,00	858,69	858,69
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	595,90	264,16	0,00	860,06	860,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	610,81	270,77	0,00	881,58	881,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	649,20	287,79	0,00	936,99	936,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	677,45	300,31	0,00	977,76	977,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	689,81	305,79	0,00	995,60	995,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	897,12	397,69	0,00	1.294,81	1.294,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	874,27	387,56	0,00	1.261,83	1.261,83
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	947,16	419,88	0,00	1.367,04	1.367,04
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.189,46	527,29	0,00	1.716,75	1.716,75
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	848,86	376,30	0,00	1.225,16	1.225,16
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	313,50	138,97	0,00	452,47	452,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	355,18	157,45	0,00	512,63	512,63
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	400,63	177,60	0,00	578,23	578,23
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	325,70	144,38	0,00	470,08	470,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	357,56	158,42	0,00	515,78	515,78
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	382,47	169,55	0,00	552,02	552,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	419,16	185,81	0,00	604,97	604,97
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	420,90	186,58	0,00	607,48	607,48
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	495,35	219,59	0,00	714,94	714,94
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	492,75	218,44	0,00	711,19	711,19
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	631,63	280,00	0,00	911,63	911,63
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	733,99	325,38	0,00	1.059,37	1.059,37
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	760,69	337,21	0,00	1.097,90	1.097,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	1.028,61	455,98	0,00	1.484,59	1.484,59
Motorista	Motorista	782305	1	CLT	36	151,80	67,29	0,00	219,09	219,09
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	21,88	9,70	0,00	31,58	31,58
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	58,47	25,92	0,00	84,39	84,39
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	88,12	39,06	0,00	127,18	127,18
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	100,51	44,56	0,00	145,07	145,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	112,62	49,92	0,00	162,54	162,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	132,98	58,95	0,00	191,93	191,93
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	134,98	59,84	0,00	194,82	194,82
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	151,50	67,16	0,00	218,66	218,66
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	179,67	79,65	0,00	259,32	259,32
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	183,68	81,43	0,00	265,11	265,11
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	185,61	82,28	0,00	267,89	267,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	100,65	44,62	0,00	145,27	145,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,44	48,96	0,00	159,40	159,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	111,73	49,53	0,00	161,26	161,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,10	51,47	0,00	167,57	167,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	117,02	51,87	0,00	168,89	168,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,33	52,46	0,00	170,79	170,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,32	53,34	0,00	173,66	173,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,60	53,46	0,00	174,06	174,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,06	53,67	0,00	174,73	174,73	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,65	53,93	0,00	175,58	175,58	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,42	54,27	0,00	176,69	176,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,69	54,39	0,00	177,08	177,08	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	178,61	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,41	55,15	0,00	179,56	179,56	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	359,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,37	56,46	0,00	183,83	183,83	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,48	56,51	0,00	183,99	183,99	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,65	57,03	0,00	185,68	185,68	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	134,76	59,74	0,00	194,50	194,50	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,48	61,83	0,00	201,31	201,31	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	140,07	62,09	0,00	202,16	202,16	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	142,36	63,11	0,00	205,47	205,47	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	174,51	77,36	0,00	251,87	251,87	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	179,33	79,50	0,00	258,83	258,83	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	185,78	82,36	0,00	268,14	268,14	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	188,68	83,64	0,00	272,32	272,32	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,68	88,96	0,00	289,64	289,64	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	201,79	89,45	0,00	291,24	291,24	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	219,00	97,08	0,00	316,08	316,08	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	232,17	102,92	0,00	335,09	335,09	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	253,85	112,53	0,00	366,38	366,38	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	262,20	116,23	0,00	378,43	378,43	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	71,62	31,75	0,00	103,37	103,37	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	149,82	66,42	0,00	216,24	216,24	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,20	67,03	0,00	218,23	218,23	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,43	67,13	0,00	218,56	218,56	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	174,44	77,33	0,00	251,77	251,77	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	257,56	114,18	0,00	371,74	371,74	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,60	120,40	0,00	392,00	392,00	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	272,87	120,96	0,00	393,83	393,83	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	289,77	128,46	0,00	418,23	418,23	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	307,07	136,12	0,00	443,19	443,19	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	317,71	140,84	0,00	458,55	458,55	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	333,99	148,06	0,00	482,05	482,05	
								18.553,38	0,00	60.406,26	60.586,18

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

[2] CLT/R/J

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVARIO														março/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 599														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
ALESSANDRA GOMES FERRERA	153.169.667-01				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	1-07/02/2018 07HS AS 19HS / 07HS AS 07HS	26HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ALESSANDRA MOREIRA DA CUNHA	082.255.427-54				Enfermeiro		252525	RPA	02-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
AMALURI SANTOS DE ALMEIDA	697.380.767-49				Maqueto		252525	RPA	04-08-10/03/2018 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 81,41	R\$ 344,03	
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	844.172.183-15				Medico	PEDIATRA	252525	RPA	02-09/03/2018 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 1.833,86	R\$ 568,50	R\$ 2.402,36	
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	076.892.757-21				Medico	CLINICO	252525	RPA	03-10/03/2018 07HS AS 19HS / 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 1.733,96	R\$ 537,50	R\$ 2.271,36	
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA	058.763.527-32				Enfermeiro		252525	RPA	07/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
CINTIA VALLADARES REIS	0.58.758.937-02				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	06/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	117.444.167-45				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
DJAN NASCIMENTO DA SILVA	052.030.947-21				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-09-15/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
DOLGAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79				Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-06-09-11-13-15/03/2018 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74	
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	053.446.927-22				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	11/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	051.626.187-80				Medico	CLINICO	252525	RPA	02/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 866,93	R\$ 268,75	R\$ 1.135,68	
EVELIN TAMBRES SOUZA DE CARVALHO	139.594.407-58				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01-03-05-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 827,68	R\$ 256,58	R\$ 1.084,26	
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREIA CARNEIRO	116.414.317-41				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	12/03/2018 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
FERNANDA FERREIRA ALVES	090.796.807-45				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
FELIPE ALVES DA SILVA	125.083.867-31				Maqueto		252525	RPA	02-06-10-14/03/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 350,16	R\$ 108,55	R\$ 458,71	
HUGO FERNANDO GALANTINI	061.312.767-65				Medico	PEDIATRA	252525	RPA	01-04-06-12-15/03/2018 07HS AS 19HS	80HS	R\$ 4.334,65	R\$ 1.343,74	R\$ 5.678,39	
IGOR VIEIRA DA SILVA	085.446.097-75				Enfermeiro		252525	RPA	15/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
INGRED SARA FERNANDES VALE	115.482.987-19				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
ISABELLE MONTEZANO MATOS	141.369.187-04				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-08/03/2018 07HS AS 07HS	472,96	R\$ 1.077,96	R\$ 334,17	R\$ 1.412,13	
JEFFREY ANDRES DVAS RODRIGUES	085.459.791-08				Medico	CLINICO	252525	RPA	05-09-14-03-2018 07HS AS 19HS / 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 4.334,65	R\$ 1.343,74	R\$ 5.678,39	
JESSICA CRISTINA FREDERICO PRINTO	165.013.267-02				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	09/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 116,24	R\$ 36,66	R\$ 154,90	
JONATHAN CUNHA DA SILVA	122.496.337-70				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
JURACIARA SOARES DE SOUZA	014.383.627-73				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
KARINE FRANKLIN FERREIRA	128.971.537-84				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
KELLY AMANDA DA SILVA	124.957.417-03				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
LEANDRO MARQUES DA SILVA	101.670.617-04				Porteiro		252525	RPA	01/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 93,02	R\$ 28,84	R\$ 121,86	
LIANE BONFADO SOARES	126.980.137-61				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-07/03/2018 19HS AS 07HS / 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
LORENA AZEVEDO FREITAS	037.534.795-00				Medico	CLINICO	252525	RPA	03-05-06-10-11-12/03/2018 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 5.201,58	R\$ 1.612,49	R\$ 6.814,07	
MANON ALMEIDA DE SOUZA	109.549.347-76				Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	09/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
MARCELA DE SOUZA MEOHAS	104.817.757-22				Medico	CLINICO	252525	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 866,93	R\$ 268,75	R\$ 1.135,68	
MARCELO RIBEIRO REZENDE	037.707.747-01				Enfermeiro		252525	RPA	07/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86	
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	062.235.307-14				Auxiliar Administrativo		252525	RPA	03-08-10-12-14-16/03/2018 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06	
MARIA CRISTINA FIRMINA PORTO	868.187.407-15				Medico	CLINICO	252525	RPA	09/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 866,93	R\$ 268,75	R\$ 1.135,68	

MARINA BARCELOS GUIMARAES	430.743.326-20				Medico	PEDIATRA	125125	RPA	15/03/2018 07H AS 19HS	12HS	R\$	866,93	R\$	268,75	R\$	1.135,68	
MARIO DA SILVA NETO	801.145.397-15				Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-06-12-14/03/2018 19HS AS 07HS	48HS	R\$	350,15	R\$	108,55	R\$	458,70	
NASTASSJA RODRIGUES DE VRELLIS	106.136.877-90				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58	
PATRICIA DE SEBASTIÃO CONCEIÇÃO	038.602.907-54				Enfermeiro		125125	RPA	02-08-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$	1.250,13	R\$	390,33	R\$	1.640,46	
PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	053.726.847-20				Farmacutico		125125	RPA	13/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	400,42	R\$	124,13	R\$	524,55	
PRISCILA DE ALMEIDA CUNHA SILVA	126.605.757-97				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	096.519.757-64				Enfermeiro		125125	RPA	04-10-13/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$	1.259,22	R\$	390,36	R\$	1.649,58	
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	033.837.527-86				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$	709,44	R\$	218,93	R\$	928,37	
SARIANY SOARES RODRIGUES	142.724.007-89				Auxiliar Administrativo		125125	RPA	03-09-11/03/2018 07HS AS 19HS	48HS	R\$	350,16	R\$	108,55	R\$	458,71	
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	120.734.917-82				Medico	CLINICO	125125	RPA	03-06-10-12/03/2018 07HS AS 19HS	60HS	R\$	5.433,15	R\$	1.684,28	R\$	7.117,43	
TATIANA LEONEL DOS SANTOS	084.597.157-36				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/03/2018 24HS 07HS AS 07GHS	24S	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	092.437.187-03				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-07/03/2018 07HS AS 07HS/19HS AS 07H	36HS	R\$	591,20	R\$	183,27	R\$	774,47	
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130.474.547-36				Tecnico em Radiologia		125125	RPA	03-10/03/2018	48HS	R\$	972,72	R\$	303,40	R\$	1.276,12	
VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	122.779.877-60				Enfermeiro		125125	RPA	07-13/03/2018 07HS AS 7HS	48HS	R\$	839,48	R\$	260,24	R\$	1.099,72	
WALDIR MURTA	633.077.827-20				Enfermeiro		125125	RPA	13/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	419,74	R\$	130,12	R\$	549,86	
GISELE BERENICE PAPOULA	084.038.767-93				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
MARCELO PESSOA DO CARMO	080.530.637-48				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
MARTA DA SILVA FERRARI	034.073.107-90				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
CARLA ANDREA DANTAS DE ALMEIDA	035.658.127-61				Medico	CLINICO	125125	RPA	02/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$	866,93	R\$	268,75	R\$	1.135,68	
CLAUDIA ROSA DA SILVA	002.805.437-78				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	15/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	419,71	R\$	130,11	R\$	549,82	
LUCIANO PAULO DA SILVA	046.509.387-97				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-14/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	839,42	R\$	260,22	R\$	1.099,64	
RENATA ALVES TELLES	095.231.877-67				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
SONIA DURELO LIMA	029.343.057-83				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/03/2018 07HS AS 07HS	24S	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
MONICA MENDES DA ROCHA E SILVA MARTINS	102.507.147-60				Enfermeiro		125125	RPA	03-09/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	839,42	R\$	260,22	R\$	1.099,64	
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154.897.847-76				Enfermeiro		125125	RPA	09-13-15/03/2018 07HS AS 19HS	36HS	R\$	620,61	R\$	195,18	R\$	824,79	
GISELE SUEVO DA SILVA	105.092.867-18				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	6-12/03/2018 7HS AS 7HS	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58	
ILIAN MARIA DE SOUZA	095.415.027-03				Enfermeiro		125125	RPA	26-08-10/03/2018 07HS AS 19HS/07HS AS 07	60HS	R\$	1.040,32	R\$	325,29	R\$	1.374,61	
CRISTINE DO NASCIMENTO MACHADO	083.897.297-76				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	6/03/2018 07HS AS 7HS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
CINTIA DE LACERDA	099.261.347-77				Enfermeiro		125125	RPA	06-12/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	839,42	R\$	260,22	R\$	1.099,64	
RAFAEL ROCHA	108.911.877-58				Enfermeiro		125125	RPA	6-9-12/03/2018 19HS AS 07HS/07HS AS 07H	72HS	R\$	1.559,13	R\$	483,33	R\$	2.042,46	
VANESSA VALERIA NUNES	058.383.597-30				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05/03/2018 07hs as 19hs	12hs	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
MARIA CRISTINE FLEISS DA SILVA	077.745.127-13				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/03/2018 07HS AS 07JS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
MAURECIR MENDONÇA	076.107.257-81				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-14/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58	
ISABELA BICHI TRINTA	146.029.867-57				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
LARISSA CAROLINA DE JESUS	160.573.017-30				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-07/03/2018 07HS AS 07HS/19HS AS 07H	60HS	R\$	591,20	R\$	183,27	R\$	774,47	
DANIELLE MARIA PEREIRA	090.320.257-32				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
GILLOARD DIAS	100.522.827-24				Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
											Total	R\$	56.018,88	R\$	17.385,85	R\$	73.384,73

RESPONSÁVEL: VIVARIO											março/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTD	QTDL	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	01/03/2018	RS 580,80
Marcos Antônio Coelho Santana	015.810.257-69	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	01/03/2018	RS 968,00
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 3.388,59
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 629,20
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Emanuelle Duarte Oliveira de Almeida	051.626.187-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 1.886,80
Felipe Alves da Silva	125.083.867-31	-	N/D	Médico (a)	Neuroleite	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 326,40
Hugo Fernando Galantini	081.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	132h	12/03/2018	RS 10.367,50
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	12/03/2018	RS 1.436,40
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 880,00
Mario da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 240,00
Mateus Bessa da Silva	167.619.267-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80
Nastassja Rodrigues de Viveiis	106.135.677-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Dijan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 580,80
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 420,00
Eli Eduardo Gonçalves de Freitas Figueiredo	139.464.037-43	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 1.449,33
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 120,00
Erica Fontao Hale	054.222.347-31	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Fabiola dos Santos Ferreira	123.698.437-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Felipe Esposito Corderio	132.716.057-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 762,00
Fernanda Barbosa Abreu Carnes Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 774,40
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 3.156,42
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS 492,80
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 387,20
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	144h	12/03/2018	RS 7.250,00
Lucimar Gomes Maffei	011.154.787-37	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 896,88
Nathalia da Fonseca Gonçalves	143.088.587-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS 96,80
Orjana Carrilho de Barros	036.533.257-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 774,40
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 1.389,68
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS 580,80
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS 774,40
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS 697,60

Anderson Costa Lobão da Silva	098.029.777-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	290,40
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	3.612,13
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Diany Fonseca Pereira	908.680.727-53	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	492,80
Elisângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80
Emanuelle Duarte Oliveira de Almeida	051.626.187-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	1.760,00
Felipe Alves da Silva	125.083.867-31	-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS	435,20
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	120h	12/03/2018	RS	8.823,22
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS	985,60
Jorge Alexandre Alves da Costa	011.665.047-86	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Leandro Marques da Silva	101.670.617-04	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h	12/03/2018	RS	445,59
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.463.007-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS	960,00
Marcos Antonio Coelho Santana	015.910.257-69	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Maria Jose Fonseca Ippacio da	036.826.787-64	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Mário da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	12/03/2018	RS	300,00
Nastassja Rodrigues de Vreuls	106.135.677-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80
Tayane Caninde da Costa	115.962.407-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	12/03/2018	RS	774,40
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	985,60
Aline Braga de Queiros	123.334.317-33	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Aline Marinho de Souza	136.734.827-77	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	492,80
Andraa Machado Lopes	906.975.617-04	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	492,80
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	068.750.527-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	1.478,40
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	120,00
Eli Eduardo Gonçalves de Freitas Figueiredo	139.464.037-43	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	2.658,80
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h	12/03/2018	RS	540,00
Elisa Fontes Hale	054.222.347-31	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	12/03/2018	RS	1.161,60
Erika Correa da Silva Luz	081.354.097-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80
Fabiola dos Santos Ferreira	123.698.437-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	2.584,80
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Fernanda de Souza Sampaio da Rocha	124.355.127-59	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Jeffrey Andries Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	3.346,80
Jennifer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	144h	12/03/2018	RS	1.161,60
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Karyne da Costa Jacinto	141.291.507-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	580,80
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	120h	12/03/2018	RS	8.243,22
Lucimar Gomes Melfei	011.154.787-37	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	12/03/2018	RS	1.971,20

Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Marianne Quintas Rabello Moraes	142.421.967-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	RS	2.584,80
Orjana Carrilho de Barros	036.533.257-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	RS	774,40
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	704,00
Poyana Vieira de Souza	152.354.867-49	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	RS	96,80
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	RS	1.478,40
Rosana Conceição da Silva	042.745.997-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	193,60
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Tarcisio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	RS	1.760,00
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	387,20
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	12/03/2018	RS	697,60
Leandro Marques da Silva	101.670.617-94	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	15/03/2018	RS	705,38
Fernando de Souza Sampaio da Rocha	134.365.127-59	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	16/03/2018	RS	1.549,80
Nathalia da Fonseca Gonçalves	143.088.397-93	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	16/03/2018	RS	963,20
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	492,80
Alessandra Bicalho da Silva Cardoso	095.099.117-12	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	96,80
André Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	96,80
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	058.750.527-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	965,60
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Dermidino da Silva	682.516.617-49	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	193,60
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	RS	420,00
Eli Eduardo Gonçalves de Freitas Figueiredo	139.464.037-43	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	3.414,80
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	120,00
Erica Fontao Hale	054.222.347-31	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Fabiola dos Santos Ferreira	123.698.437-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	193,60
Falpa Espósito Condeiro	132.716.067-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	1.760,00
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	26/03/2018	RS	677,60
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Janaína Gomes de Oliveira	105.162.677-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	RS	193,60
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	RS	2.487,12
Joceli Monteiro Lima de Moura	474.644.103.00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	RS	484,00
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	RS	387,20
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	144h	26/03/2018	RS	7.373,22
Lucimar Gomes Maffei	011.154.787-37	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	26/03/2018	RS	1.971,20
Marvin Davis Medeiros	111.119.867-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	960,00
Nathalia da Fonseca Gonçalves	143.088.397-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	RS	880,00
Patrícia de Sousa Cristiano Silva	076.216.217-10	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	RS	580,80
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	RS	1.232,00

Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	387,20					
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	26/03/2018	R\$	968,00					
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	697,60					
Vanise da Silva Ribeiro	016.224.287-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	246,40					
Vinicius Américo de São João	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	739,20					
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	3.612,13					
Cristina Valladares Reis	068.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	631,60					
Deomar de Nazara Beatriz	087.919.147-36	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	246,40					
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60					
Emanuelle Duarte Oliveira de Almeida	051.626.187-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.760,00					
Felipe Alves da Silva	125.083.867-31	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	217,60					
Hugo Fernando Galentini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	120h	26/03/2018	R\$	8.533,22					
Igor Vieira da Silva	005.146.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	965,60					
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	216h	26/03/2018	R\$	1.742,40					
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	2.732,80					
Marcela de Souza Meoñas	104.817.757-22	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	4.255,72					
Marcos Antônio Coelho Santana	015.810.257-69	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60					
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.276,00					
Mário da Silva Nieto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	60,00					
Nassassja Rodrigues de Viçeus	106.135.677-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	580,80					
Tatiana Ferreira Martins	122.845.907-26	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60					
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	246,40					
Total												37				R\$	163.460,95

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

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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	91
ALINE CAMPOS REIS	63
ALLYSON MESQUITA BREZINSKI	23
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	116
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	67
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	179
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	94



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	263
CARLA ANDREA DANTAS DE ALMEIDA	38
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	48
CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	46
CARLOS RICARDO MONTEIRO	47
CAROLINA IGLESIAS BACHOLSKY	48
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	15
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	125



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	21
DANIELLE SANTANA MELLO	221
DAVID HENRIQUE DE SOUZA CORREA LEITE	32
DIEGO FERNANDES IGLESIAS	12
EDGAR GUZMAN BLANCO	33
Edilson Raimundo de Castro	60
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	124
ELINE ESTEVAM THOME HELENO	20



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

ELISA MARIA GIORDANO VINCIGUERRA	4
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	26
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	7
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	162
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	33
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	47
HUGO FERNANDO GALANTINI	349
ISIS ASCARDALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	18



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

IVISON VALVERDE FERNANDES	41
JANDIRA FERNANDES PARANHOS	89
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	382
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	108
JOSE JORGE SANCHES	45
LAURA MARIA ENEAS PINTO	124
LEONARDO AMARAL FROES	60
LETICIA THERESA TELLERMAN	317



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	291
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	184
LORENA AZEVEDO FREITAS	1.224
MARCELA DE SOUZA MEOHAS	65
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	25
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	21
MARIA CRISTINA FIRMINA PORTO	8
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	27



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

MARINA BARCELOS GUIMARAES	22
NATALIA DA FONSECA GONÇALVES	3
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	48
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	192
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	89
POLYANA ANDRADES LEITE	161
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	145
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	13



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	169
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	89
ROBERTA DO COUTO RAMOS	213
RODOLPHO GUSTAVO DINIZ CRUZ	20
RODRIGO MOURAO DA SILVA	32
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	7
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	22
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	113



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	21
TALMAS PLIINIO AMORIM FERNANDES	443
THAIS FERNANDA CABRAL	40
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	52
VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	17
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	688
Total Geral de Atendimentos	8.042



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								março/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559										
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\$	-	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								mar/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 3.749,40	Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00	R\$ 1.455,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00		
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/03/2018	R\$ 8.166,66		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00	R\$ 3.764,00	Dezembro de 2017 e Janeiro 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	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	Novembro e Dezembro de 2017, Janeiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00	R\$ 7.466,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.485,00	R\$ 3.450,00	Novembro de 2017.
Ámbulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 46.800,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ 2.887,38	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99	R\$ 10.371,94	Novembro e Dezembro de 2017.
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	Execução		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Dezembro de 2017.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52	R\$ 1.013,58	Janeiro de 2018.
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2017	R\$ 11.200,45	R\$ 33.601,35	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 251,20	Dezembro de 2017.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.160,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 10.960,00	R\$ 28.678,66	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 79.211,03	Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Total						161.231,96	293.274,54	

(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.

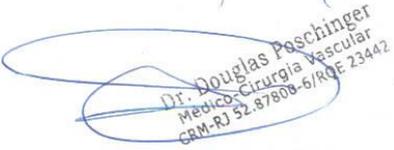
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					Março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.465,71	100,00%	R\$ 2.465,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.719,64	100,00%	R\$ 2.719,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 753,75	100,00%	R\$ 753,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
INSS Autônomo (Sede/Fevereiro)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.022,88	100,00%	R\$ 1.022,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 180,19	100,00%	R\$ 180,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 67,20	3,75%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.441,53	100,00%	R\$ 1.441,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 2.998,51	100,00%	R\$ 2.998,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.601,18	100,00%	R\$ 1.601,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Janeiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.294,05	8,42%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 12.021,00	6,24%	R\$ 749,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Fevereiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.651,87	6,25%	R\$ 665,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 59.366,20	1,32%	R\$ 784,61	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2018.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 40.546,86	0,82%	R\$ 331,73	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.177,76	1,58%	R\$ 18,61	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.370,56	1,58%	R\$ 21,66	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
RPA (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.045,00	1,58%	R\$ 16,51	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,29	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.911,69	1,58%	R\$ 1.088,86	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.944,36	1,58%	R\$ 93,93	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.947,26	1,58%	R\$ 46,57	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 17.500,00	1,58%	R\$ 276,51	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 2.030,74	1,58%	R\$ 32,09	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 8.181,75	1,58%	R\$ 129,28	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.048,32	1,58%	R\$ 32,37	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	1,58%	R\$ 25,27	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.599,00	1,58%	R\$ 25,27	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.746,72	1,58%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 4.746,72	1,58%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.213,20	1,58%	R\$ 256,18	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.392,20	1,58%	R\$ 37,80	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	175,04	1,58%	R\$ 2,77	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.990,00	1,58%	R\$ 31,44	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	1.298,00	1,58%	R\$ 20,51	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.

Manutenção Predial (Sede/Setembro)	2.254,52	1,58%	R\$ 35,62	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.894,00	1,58%	R\$ 29,93	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	2.473,16	1,58%	R\$ 39,08	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,00	1,58%	R\$ 29,58	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 211,00	1,58%	R\$ 3,33	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 211,00	1,58%	R\$ 3,33	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 211,00	1,58%	R\$ 3,33	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,55	1,58%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 108,55	1,58%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 108,55	1,58%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 517,51	1,58%	R\$ 8,18	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 100,56	1,58%	R\$ 1,59	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 2.831,27	1,58%	R\$ 44,74	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 241,30	1,58%	R\$ 3,81	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,55	1,58%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,72	1,58%	R\$ 16,68	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 59.863,08	1,64%	R\$ 981,94	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.155,78	5,00%	R\$ 57,79	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 494,89	1,58%	R\$ 7,82	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.197,76	1,58%	R\$ 34,73	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.159,58	1,58%	R\$ 34,12	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.413,90	1,58%	R\$ 101,35	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.579,40	1,58%	R\$ 309,37	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.502,26	1,58%	R\$ 23,74	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,64	1,58%	R\$ 16,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.097,80	1,58%	R\$ 17,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 3.598,28	1,58%	R\$ 56,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 156,00	1,58%	R\$ 2,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.453,40	1,58%	R\$ 22,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 4.830,00	1,58%	R\$ 76,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.060,00	1,58%	R\$ 16,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.683,40	1,58%	R\$ 26,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 294,00	1,58%	R\$ 4,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.906,11	1,58%	R\$ 30,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.493,40	1,58%	R\$ 39,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.240,00	1,58%	R\$ 51,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.080,00	1,58%	R\$ 17,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 70,65	1,57%	R\$ 1,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 535,82	1,58%	R\$ 8,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 238,65	1,58%	R\$ 3,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 188,34	1,58%	R\$ 2,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 204,33	1,58%	R\$ 3,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 215,80	1,58%	R\$ 3,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 157,09	1,58%	R\$ 2,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 807,72	1,58%	R\$ 12,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 260,56	1,58%	R\$ 4,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.055,64	1,58%	R\$ 16,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 672,44	1,58%	R\$ 10,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.804,18	1,58%	R\$ 91,71	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.257,31	1,58%	R\$ 114,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	1,58%	R\$ 55,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,58%	R\$ 55,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 420,00	1,58%	R\$ 6,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 22.305,05	1,58%	R\$ 352,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 55.000,00	1,58%	R\$ 869,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 260,21	1,58%	R\$ 4,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 216,84	1,58%	R\$ 3,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 260,21	1,58%	R\$ 4,11	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 281,89	1,58%	R\$ 4,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.405,76	1,58%	R\$ 85,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.118,00	1,58%	R\$ 80,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 985,42	1,58%	R\$ 15,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	1,58%	R\$ 259,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 37.540,00	1,58%	R\$ 593,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 3.816,00	1,58%	R\$ 60,30	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.472,80	1,58%	R\$ 23,27	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 445,00	1,58%	R\$ 7,03	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.467,49	1,58%	R\$ 86,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.122,52	1,58%	R\$ 65,14	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 5.200,00	12,50%	R\$ 650,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51816, 51817, 51818, 51833, 51843, 51847, 51854, 51863, 51868, 51869, 51872, 51883, 51889.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 6.900,00	12,50%	R\$ 862,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51828, 51829, 51819, 51820, 51821, 51822, 51824, 51825, 51826, 51832, 51844, 51857, 51858, 51859, 51860, 51878, 51879, 51880 e 51881.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.450,00	12,50%	R\$ 1.306,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51744, 51745, 51752, 51753, 51756, 51761, 51766, 51767, 51769, 51770, 51771, 51773, 51778, 51779, 51780, 51781, 51783, 51784, 51787, 51795, 51796, 51799, 51805, 51806, 51807, 51808, 51809, 51810, 51811.
Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Novembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 3.645,00	14,29%	R\$ 520,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Agosto de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Setembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,66	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 7.840,00	1,58%	R\$ 123,88	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 7.448,00	1,58%	R\$ 117,68	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 2.795,43	1,58%	R\$ 44,17	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 1.231,20	1,58%	R\$ 19,45	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 27.345,00	1,58%	R\$ 432,07	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
TOTAL	R\$ 729.608,56	4,36%	R\$ 31.801,86		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
0021497		
Atesto para fins <u>laborais</u> , que o(a) Sr.(a) <u>Amadeu</u> (ESPECIFICAR) <u>Alves Pereira Lima</u>		
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>Cirurgia Vascular</u> (CLINICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>01/03/18</u> , às <u>17</u> horas, necessitando de <u>2</u> <u>dois</u> dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: T _____)		
<u>Rio, 01/03/18</u> LOCAL E DATA		
 Dr. Douglas Paschinger Médico Cirurgia Vascular CRM-RJ 52.87808-6/RQE 23442		
ASSINATURA E CARIMBO		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854		

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

Paulo César de Almeida

ASSINATURA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO

ATESTADO MÉDICO

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

SR.(A) Lucas Pedra Lessa

IDENTIDADE OU REGISTRO Nº _____

FOI ATENDIDO(A) Ambulatório
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO IECAC
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 02, 03, 18 ÀS 0815 HORAS, NECESSITANDO DE

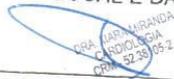
01 Hum) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
POR EXTENSO

J. 24.8
CID

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Lucas Pedra Lessa

LOCAL E DATA



ASSINATURA DO MÉDICO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO (CRM))

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Assinado pelo colaborador (nome completo)

Dra. Célia Regina d'A. Rodrigues

OFTALMOLOGIA - CRM:52.23941/4

Atesto, para os devidos fins, que
Sra. Selma Regina de Almeida Torre
estere sob meus cuidados pro-
fissionais em 02/03/18 com
infecção em AO cid H10.5
Necessitando 05 (cinco) dias
de repouso

Rio, 02/03/18

Dra. Célia Regina d'A. Rodrigues
Médica Oftalmologista
CRM 52.23941/4

SenSorium

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Christiane
Biancardi

esteve sob os meus cuidados profissionais no dia de hoje encontrando-se
impossibilitado de exercer suas funções por motivo de doença

de 01 (um) dias de Repouso a contar de hoje

Rio de Janeiro, 02 de março de 2018

*Dr(a) Paula Magalhães L. Jesus
Otorrinolaringologista
CRM: 52.81750-3*

Av. Rio Branco, 156/2312 - CEP 20040-003 - RJ - Tels.: (21) 2240-3848 / 2262-9275 - Fax: 2532-4758
R. Rodolfo Dantas, 106 / 301 - CEP 22020-040 - RJ - Tels.: (21) 2541-6848 / 2244-6987 - Fax: 3873-0743
Rua Cel. Moreira César, 229 sala 1007 - Icarai - Niterói - RJ - CEP 24230-052 - Tel.: 2705-2241 / Telefax: 2610-4429
www.sensorium.com.br / E-mail: sensorium@sensorium.com.br

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Henrique Bramsan de Moraes

ASSINATURA



ASSINATURA

ASSINATURA



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

CRISTIANE BIANCARDI SALTORI

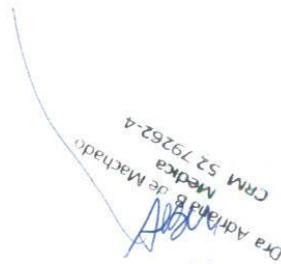


COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON

RECEITUÁRIO

Atestado Médico

Atesto que Rodrigo
L. Machado necessita
de (2) dias de repouso
Médico


Dra. Adriana B. de Machado
Médica
CRM 52.75262-4

3/3/18

ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data: 07/03/18 as 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Luiza Reis
Matrícula _____ o atestado que segue digitalizado.

POLICLINICA
DE BOTAFOGO

Atesto que o Sr(a) Ana Paula Soares de Paula
deverá permanecer em repouso durante um (01) dias, a partir
de 06 / 03 / 2018

Rio de Janeiro 06 de Março de 2018.
Dra. Sayra L. de Oliveira
Médica
CRM 52.934-7-4
Médico

Av. Pasteur, 72 - Botafogo - Cep: 22290-240
Tel: (21) 2244-8700 Fax: (21) 2244-8710

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/03/18 às 14:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jacirama Ferreira o atestado que segue digitalizado abaixo:

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	RECEITUÁRIO UPA BOTAFOGO
NOME: <u>Jacirama Ferreira</u> <u>lemedos</u>	
<u>ATESTADO MÉDICO</u>	
Atesto para os devidos fins que o paciente necessita de 3 dias de afastamento.	
	
Data: <u>07/03/2018</u>	CARIMBO
UPA 24h – Botafogo Rua São Clemente, s/nº, Esquina com Nelson Mandela, 10 Rio de Janeiro – RJ CEP: 22.260-000	

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ans

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Tosé Elias Pereira da Costa

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leonor de Jesus

ASSINATURA

de



Hospital Federal de Bonsucesso



MINISTÉRIO DA SAÚDE



RECEITUÁRIO

NOME: Ariane Oliveira da Rocha

Nº PRONTUÁRIO / B.E.: 8088453

atestar para fins trabalhistas que a paciente supracitada encontra-se impossibilitada de exercer suas atividades habituais por 2 (dois) dias.

Dra. Fabiana Barreto Lima
Médica
CRM: 52.73060-2

Fabiana

MÉDICO - CRM

DATA: 08/03/18

"Fumar faz mal à saúde"

Hospital Federal de Bonsucesso
Av. Londres 616 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - CEP:21041-030

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonor de Jesus

CONSULTÓRIO DENTÁRIO

"Cuidando do seu sorriso!"

Tel.: 21 2777-9433

ATESTADO
 DECLARAÇÃO
 RECEITA

Atesto para fins trabalhistas que a paciente
Ana Luécia Senra de Souza, esteve
sob meus cuidados no dia 10 de março
de 2018, para a realização de procedi-
mento cirúrgico e necessita de 48 horas
de repouso e/ou descanso.

SCR 2018
10/03/18
Dr. Rodrigo C. Baltasar
Especialista Dentista
CRO: RJ - CD - 42859

Avenida Presidente Roosevelt, 08 - Saracuruna - Duque de Caxias - RJ



ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Diana de S.
S. Amancio, por motivo de
doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 08
(oito) dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 09 de MAR de 2018
Dra Tathiana Cerqueira
Ortopedista
CRM-52.74780-7

Assinatura do Médico e Carimbo



Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Memorial - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199
Memorial - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
Memorial - das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial - Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/03/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Diana de S. Amancio



NOME LEGÍVEL: Thalysuel Pereira
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Diana Sara
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



UPA QUEIMADOS



RUA MÁRIO FERREIRA DOS REIS, 128 - QUEIMADOS
CNES: 6038883 - Tel.: 02126656955

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF
09187536781

FOI ATENDIDO (A) POR **THAINA NAZARETH DUARTE**

DO (A) **UPA QUEIMADOS**

NO DIA **11/03/2018 11:16:10**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S):

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA *Dr. Thainá N. Duarte*
Médica
CRM 52.109685-0

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

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE 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

THAINA NAZARETH DUARTE
(52010968/RJ)

UPA QUEIMADOS



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA
LUIZ CAPRIGLIONE - IEDE

Vitor de Magalhães Pereira

Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins, que o paciente acima citado necessita de 05 (cinco) dias de afastamento de suas atividades, por motivo de doença.

CID: B30.9

Dr^a Vanessa Vizzotto
Médica Oftalmologista
CRM 52.92926-4

12/03/18

Rua Moncorvo Filho 90 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20211-340
Tel.: 2332 7154 – Fax: 2332 7159



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

ATESTADO

Nome: AMANDA ALVES PEREIRA LIMA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/05/1992
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803120290

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA ALVES PEREIRA LIMA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.83924-8

RIO DE JANEIRO 12 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Dra. Christiane Andreisa S. Moreira
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 5261317-0 / CPF 00593195779

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo Conselho Regional de Medicina (CRM)

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL, identidade, 200706067 foi atendida por mim dia 11/03/18, necessitando de 13 (TREZE) dias de repouso a partir desta data por motivo de doença.
CID- 0020.0

Assinatura do paciente ou responsável

Local e data

Christiane A. S. Moreira
Médica
CRM 52.61317-0

Dra Christiane A. S. Moreira
CRM 5261317-0

Avenida das Américas 15700 sala 215, Recreio.CEP: 22790-700
Shopping Time Center
Recreio dos Bandeirantes Tel.: 2437-1254 / 8856-1254 fax:(21) 2447-3852
Cel- 7897-3671

Avenida das Américas 15700 sala 215 Shopping Time Center- Recreio dos Bandeirantes_CEP: 22790-700
cons- Tel : 2437-1254 / 8856-1254
Cel- 78973671
email- clinicacadc@yahoo.com.br



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

ATESTADO

Nome: ROBERTA DO COUTO RAMOS	
CPF/DNV: 77655516715	Data de Nascimento 22/04/1963
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803130018

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROBERTA DO COUTO RAMOS**, CPF:77655516715 e RG: 52512550 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Vitor Perez
Médico
CRM: 5288924-8

RIO DE JANEIRO 13 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ATESTADO

Nome <i>Guiziano Medeiros de Souza</i>	
CPF <i>946.403.517-04.</i>	Data de Nascimento <i>23/08/68</i>
Unidade de Saúde <i>CMU Jorge Inês da Bandeira de Melo</i>	
Descrição <i>Atestado que a paciente supracitada, necessita afastar-se do trabalho, por 02 (dois) dias a partir desta data, em decorrência de problema de saúde.</i>	
<i>Raimundo Albergaria</i> Médico CRM 52.92318-4	

Dr. Raimundo Albergaria
Médico
CRM 52.92318-4

RIO DE JANEIRO, 14 de 03 de 2018

Raimundo Albergaria

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dra: Paloma Rebelo

Dermatologia/ Cosmiatria

Ligia Rita de Jesus do N. F. Ramos.

Declaro que a paciente acima
estive sob meus cuidados e precisa
ausentar-se de suas funções laborais
por 05 dias por doença infectocontagiosa
respiratória.

Ateiosamente.

Dr. Paloma Rebelo
Médica
CRM: 57.693.765

15/03
2018.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/03/2018 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA

Matrícula 000 50352. O atestado não contém digitalização.


ATESTADO MÉDICO
UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 15/03/18 e necessita de 05 (cinco) dias de repouso.


CARIMBO 15/03/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:2332-2348/2332-2351

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

Marysnyne Pereira Gomes

ASSINATURA

Marysnyne Pereira Gomes

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:

Diana Souza

ASSINATURA

Diana Souza

ESPAÇO MOSNA ODONTOLOGIA

Atestado Odontológico

(Regulamentado pelas Leis nº 5.081 de 24/08/66 e 6.215 de 30/06/75)
1º via do paciente - 2º via consultório

Atesto para fins Trabalhista, a pedido,
que Rafaela Rodolfo Garrido, R.G. nº
59795453, residente e domiciliado (a) à _____
_____ esteve sob
tratamento odontológico neste consultório, no período das 14:00 às
14:30 horas do dia 16/03/18, necessitando o (a)
mesmo (a) de 01 (um) dias de repouso.

Obs: paciente el pulpate e dor à palpaf.

Rio, 16/03/18

C.I.D. _____

Rafaela Garrido

autorização do paciente ou de seu representante legal

Rafaela Garrido

carimbo e assinatura

EST DO TINDIBA, 2089
SALA 216 | TAQUARA | 22740-361 | RIO DE JANEIRO/RJ
(21) 3327-7801 | (21) 2424-9035

Rafaela Garrido

Entregue por: Juarez Mendes
NOME LEGÍVEL: Juarez Mendes
ASSINATURA: [Signature]

Recebido por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: [Signature]
ASSINATURA: [Signature]

CASA DE SAÚDE
SÃO JOSÉ

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ
Rua Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá - RJ
CEP: 22.271-080 - Fone: (21) 2538-7626

Sra. Alice Campos Reis

Sobrito afastamento completo de suas atividades durante 07 (Sete) dias; por ser a única pessoa a cuidar, acompanhar o Dr.

PEDRO REINA MAGALHAES

Nasc.: 08/11/1983
Pront.: 79238
Atend.: 137444
Dr(a). PAULO JOSE SILVA RAMOS
Conv. CASSI



Pro
14/03/18

[Signature]
Dr. Paulo Ramos
Clínica e Cirurgia
da Coluna Vertebral
CRM 521-9137-6

MOD 043

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ompleto)
egue digitalizado abaixo:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

Luana Leiva

ASSINATURA

Luana Leiva

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Luana Leiva

ASSINATURA

Luana Leiva

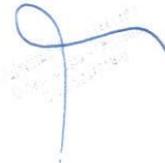


Rafaela Rodolfo Garrido

Declaro para os devidos fins que a paciente necessita de 06 (seis) dias de afastamento do trabalho.

CID: S93

Rio 18/3/18



Rua das Laranjeiras, 445
Cep 22240-002 - Rio de Janeiro - RJ
Tel (21) 2102-2300 - Fax (21) 2102-2341

LARANJEIRAS I BARRA

Av. Emb. Abelardo Bueno, 201
Cep 22775-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel (21) 3722-2000 - Fax (21) 3722-2099

UTI Neonatal UNIDADE SÃO JOÃO DE MERITI | UNIDADE AMPARO

Rafaela Rodolfo Garrido



Dra. Laura Vasconcelos Correa da Silva
Médica
CRM:52.0107740-6

Renata Pereira Esteves de Jesus

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a paciente supra citada foi por mim examinada, devendo permanecer de repouso por 01 (um) dia.

Rio, 20/03/2018

Dra. Laura Vasconcelos
Médica
CRM: 52.0107740-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/03/18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato dos Santos Oliveira matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Lucas Lima
NOME LEGÍVEL: _____
Entregue por: Lucas Lima
NOME LEGÍVEL: Lucas Lima
ASSINATURA: _____

Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda
ESTRADA DO BARRO VERMELHO, sn - ROCHA MIRANDA
CNES: 7110162 - Tel.: 2130156259

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA
RG _____
FOI ATENDIDO (A) POR **LUCAS LIMA NAJAR**
DO (A) **UPA ROCHA MIRANDA**
NO DIA **18/03/2018 08:50:15** NECESSITANDO DE **4** - QUATRO
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **S99.9**
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

LUCAS LIMA NAJAR
(52105833/RJ)
UPA - Unidade de Pronto Atendimento Rocha Miranda-RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21/03/2018 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO Matrícula 00550348, o atestado que segue digitalizado abaixo:

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

SUS 

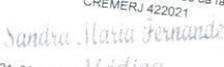
ATESTADO

Nome ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEIÇÃO	Data de Nascimento 02/07/1977
CPF 08379301706	
Unidade de Saúde 2270072 - SMS CMS DR ALBERT SABIN - AP 21	

Descrição
Atesto para os devidos fins que o(a) usuário(a) **ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEIÇÃO**, RG 109750190 DIC - Detran-RJ necessita do dia de hoje afastada do trabalho..

RIO DE JANEIRO, 19 de Março de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) **Sandra Maria Fernandes**
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 422021


Sandra Maria Fernandes
Médica

SMS CMS DR ALBERT SABIN - AP 21, 2270072, ESTRADA DA GAVEA, 250, ROCINHA, 22451-264. (21) 3204-6088.

Processado por computador: VITACARE E-Health Solution - HS - Página 1 de 1 - Impresso em 19/03/2018 às 16:24

NOME LEGÍVEL: ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO
Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEIÇÃO
ASSINATURA [Handwritten Signature]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/18 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULA TANANQUEIRA DE M. SALLES
Matrícula 000550289, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Receituário

Unidade	
Nome	Paula Tananqueira
Matrícula	de Magalhães Salles

Atestado

A paciente supracitada
foi por mim examinada
e encontrase impleta
a exam atividades
laborais no presente
data

Dr. Jorge F. Soto
Médico
CRM: 52-1106332-4

Data	Médico - Carimbo
20/03/18	Soto Médico CRM: 52-1106332-4

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Paula ASSINATURA 
Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: J. P. S. P. S. ASSINATURA _____

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/03/18 às 19:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Alberto Pelay Sandoval matrícula 00450058, o atestado que segue digitalizado abaixo:

HEAPN
SECRETARIA DE SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RECEITUÁRIO

NOME: Carlos Alberto Pelay S.

Atestado Médico

Atesto que o paciente desfruta
atualmente durante do período
de repouso domiciliar, para
recuperação do seu estado
de saúde.

Duque de Caxias, 20 de março de 20 18

MARCELO R. DE MOURA DUARTE
ASSINADO
CONFERÊNCIA

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera - Duque de Caxias
CEP 25.225-015 - RJ

HEAPN.001 / Versão 002

Recebido por: Washington Luiz
NOME LEGÍVEL: Washington Luiz

Entregue por: Silvia Borges da C. P. Sandoval
NOME LEGÍVEL: Silvia Borges da C. P. Sandoval

ASSINATURA:





ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marília Lima da Silva

Esteve nesta unidade de saúde no dia 21/03/2018 e necessita de 05 (cinco) dias de repouso.

Pietro B. B. Gonçalves
Médico
CRM 52101.8868

CARIMBO

21/03/2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:2332-2348/2332-2351

NOME LEGÍVEL:

BRUNO LUIZ FERREIRA

ENDEREÇO:

RUA ...

SUS

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE São Alexandre

Luiz Fernando

NECESSITA DE (07) sete DIAS DE AFASTAMENTO DO
(POR EXTENSO) TRABALHO A PARTIR DESTA DATA.

UNIDADE DE SAÚDE

Rio de Janeiro LOCAL 21, 03, 18 DATA

Dr. Mariana Konstanty
Médica
CRM 5247821-3 RJ
ASSINATURA MÉDICO / ODONTÓLOGO

NOTA: ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DA CLPS, APROVADO PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 01 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DE TRABALHO.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

... que abaixo assinou, pelo colaborador (nome completo) São Alexandre L. Fernandes



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 28/03/18 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA Matrícula 00150150, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Nome completo: _____
Data de nascimento: _____
Sexo: M F Registro: _____
Leito/Andar: _____

Se a etiqueta estiver disponível, cole-a aqui.

MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
23/03/1968 - F Tipo Pac.: Urgência
Ent.: 21/03/2018 Hora: 11.46
UNIMED/DELTA 2
Matr.: 00370000031653777
CPF: 00234984716 P.: 005454675
0299872 <- REGISTRO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o Sr.(a), MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA foi atendido (a) no setor de Emergência do Hospital Oeste D'Oro, no dia 21/03/18 às 11:46 horas, necessitando de 02 dias dias de repouso, por motivo de doença.
Por extenso _____

Dra. Danielle Wandekolk
Médica
CRM 2-87147-8

Localidade e Data _____

Assinatura do Médico _____

Rua Olinda Elis, 93 - Campo Grande - RJ | www.oestedor.com.br | Tel.: 2414-3600

Cód.: 32093

VD1 - Janeiro/2017

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: A PAZEMA
ASSINATURA _____

**BARRA DOR
HOSPITAL**

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/03/18 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FEDERICA LAZARA PUSZILNICK
Matrícula 000 13427, o atestado que segue digitalizado abaixo:

NOME LEGÍVEL:

Federica Lazara Puszilnick
Atesta que a paciente acima
por mim examinada necessita
de 2 (dois) dias de repouso
absoluta

22/03/18

Dra. Fernanda Tobias
Médica
CRM 52.99105-8



Av. Ayrton Senna, 3.079 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22775-002
Tel.: (21) 2430-3600 - Fax: (21) 2431-2616 - www.barrador.com.br

(Handwritten mark)



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

ATESTADO

Nome: ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1976
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803240019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA SENRA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **8(oito)** dia(s), a partir desta data.

Francisco Doria
Médico
CRM: 52.0107048-7

RIO DE JANEIRO 24 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Recebido Rosane de Paula
Rio 24/03/18*

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/03/18 às 14:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Selma Regina de Almeida Torre matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



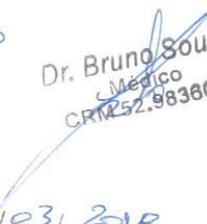
ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Selma Regina DE ALMEIDA TORRE

Esteve nesta unidade de saúde no dia 24/03/2018 e necessita de Cinco (05) dias de repouso.

CID: H100


Dr. Bruno Souza
Médico
CRM 52.98360-8

CARIMBO 24/03/2018

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2348/2332-2351

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Gaivanny Soares Rodrigues ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Selma Regina de A. Torre ASSINATURA: 



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

ATESTADO

Nome: CLAUDIO MAURICIO SANTANA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/12/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico: 201803230015

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a) **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: e RG: que o(a) mesm(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **23/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 23 de Março de 2018

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.83924-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

POLICLINICA
DE BOTAFOGO

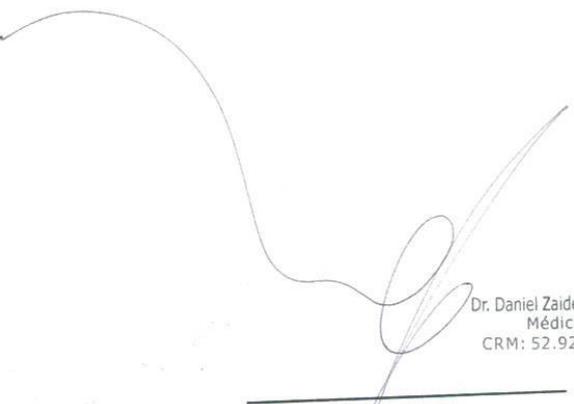
CNPJ: 33.641.176/0001-81 - Inscrição Municipal nº 00.355.429

Paciente: Leticia Theresa Tellerman

Data: 25/03/2018

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) paciente acima foi por mim atendido(a) na data de hoje e encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades laborativas por 5 (CINCO) dia(s) a partir de hoje.



Dr. Daniel Zaide Spritzer
Médico
CRM: 52.92852-6

Dr. Daniel Zaide Spritzer
CRM: 52.92852-6



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

ATESTADO

Nome: ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA	
CPF/DNV: 08086024709	Data de Nascimento 31/08/1975
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803270072

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSANE DE PAULA SILVA PEREIRA**, CPF:08086024709 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Março de 2018

Dr(a) Lorena A. Freitas
CRM: 1110310-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Matrícula 000 50348, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Na data 27/03/18 às 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AN DREIA BARBOSA DO P. DA CONCEICAO

COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUÁRIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade do
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 221125
Data: 24/03/2018

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE ACIMA NECESSITA DE
DOIS DIAS DE REPOUSO.

Ana C. Conegundes Pereira Mochas
CRM 5294489-0

ANACLAUDIA CONEGUNDES PEREIRA MEOHAS - CRM: 5294489-0

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 24/3/2018 20:26:03

Página 1 de 1

NOME LEGÍVEL:
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wendel Mendes Souza

ASSINATURA

Wendel Mendes Souza



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

ATESTADO

Nome: DOUGLAS DA SILVA ROSA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 20/02/1991
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201803270159

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DOUGLAS DA SILVA ROSA**, CPF: e
RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/03/2018**
devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a
partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Março de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/03/2018 às 12:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WELLINGTON DOS SANTOS LIMA

Matrícula 000 50247, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MedCenter

Atestado que Wellington do Santos Lima encontra-se impossibilitado de ir ao trabalho por motivo de doença por 02 dias.

29/3/18

*Dr. André Sérgio C. de M. Costa
CRM: 52.4734-3
Otorrinolaringologia*

- ENTREGUE POR: _____
- NOME LEGÍVEL: WELLINGTON DOS SANTOS LIMA
- ESPECIALIDADES
- Angiologia
 - Cardiologia
 - Clínico Geral
 - Dermatologia
 - Endocrinologia
 - Gastroenterologia
 - Ginecologia
 - Medicina do Trabalho
 - Neurologia
 - Nutricionista
 - Ortopedia
 - Otorrinolaringologia
 - Pediatria
 - Psicologia
 - Psicopedagogia
 - Psiquiatria
 - Urologia
 - E Outras
- EXAMES
- Audiometria
 - Doppler Colorido
 - Densitometria Óssea
 - Ecocardiograma c/ Doppler Colorido
 - Eletrocardiograma
 - Eletroencefalograma
 - Endoscopia Digestiva
 - Espirometria
 - Laboratório
 - Mapeamento Cerebral
 - Raio X
 - Ultrassonografia
 - E Outros

© 2088-8551 | 98705-0746
Av. Santa Catarina, 65 - Jd. Catarina
São Gonçalo - RJ

© 3638-1634
Rua Artur Souto, 201 - Manill
Itaboraí - RJ

www.policlinicasmedcenter.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/03/2018 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) EDERSON DE JESUS NAZARE
Matrícula 00016466, o atestado que segue digitalizado abaixo:

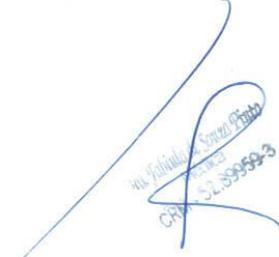
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde – SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h – Santa Cruz

ATESTADO MÉDICO UPA SANTA CRUZ

testo para os devidos fins que o
aciente Ederson de Jesus
Nazare

steve nesta Unidade de Saúde no dia
30/03/18 e necessita de 05 dias de
astamento do trabalho. (cinco)


30/03/18

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: EDERSON DE JESUS NAZARE ASSINATURA 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ANA ASSINATURA 



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2018 - 11h54 Nº de controle: 900.816.797.369.118.394 Autenticação bancária: 036.539.304	65		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85850000327-3 98500179180-6 30761405080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2018 Data de validade: 07/03/2018 Data de débito: 07/03/2018 Valor do pagamento: R\$ 32.798,50				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
m4GjbbMXr HaLbYakB @q3MBcj5 3bwgGWfs GmmnirDY tdWKIywN R6V2KFQT CMwgOngO 1zUOSWV# GMwO9FJE mjvDNONK GjWGVhQD EqBakhp? JWWvJnJr 7FxiL5ID tyCGmhx5 8ekUpnOx ?3xz#?@y ?nOHg9Fz bf74pwCQ oWL9gdRb nRAWgQKK 00500728 00290079				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS - FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO - PGTO 07/03/2018			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
	UPA ENGENHO NOVO	R\$	32.798,50
TOTAL RESUMO		R\$	32.798,50


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 70.020.612-7
viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

RELACÃO (S) ENTRE CONTRANTES DO PROJETO SÉRIE
 MODALIDADE : "BRANCO" - FUNDAMENTO AO PPS E EMBARRAÇÃO A PREVIDENCIA

858500003273 985001791806 307614050800 034394100195

DATA: 06/03/2018
 HORA: 17:52:38
 PAG : 0001/0015

EMPRESA: UPA ENGENHO NOV
 COMP: 02/2018 COD REC.: 5 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 TOWADOR/GERA: REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	5.074,77	0,00	204.14082.92-8	0,00	18/05/2016	01		02251	0,00
AILTON DA COSTA ALBUQUERQUE	1.519,85	0,00	190.50463.45-5	0,00	02/01/2017	01		05134	0,00
ALESSANDRA FERNANDES HENRIQUES	3.575,76	0,00	128.95080.89-7	0,00	03/10/2012	01		02234	0,00
ALEXANDRE BATISTA	3.324,45	0,00	181.11153.50-9	0,00	08/07/2013	01		03241	0,00
ALINE CAMPOS REIS	5.033,68	0,00	154.99981.27-6	0,00	20/07/2015	01		02251	0,00
ALINE DA SILVA PACHECO	1.523,54	0,00	129.94414.56-4	0,00	10/05/2013	01		03222	0,00
ALINE DE SOUZA BARBOZA	5.527,46	0,00	134.10062.08-3	0,00	13/07/2017	04		02235	0,00
ALINE TAPPA MUSSURI GARCIA	5.033,68	0,00	133.01893.62-6	0,00	12/05/2014	01	04/12/2017	02251	0,00
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	4.533,68	0,00	170.15350.69-4	0,00	01/03/2013	01		02251	0,00
AMANDA ALVES PEREIRA LIMA	1.523,54	0,00	132.94072.62-6	0,00	08/09/2015	01		03222	0,00
AMANDA DOS SANTOS FERNANDES MAYER	1.881,61	0,00	142.98900.55-6	0,00	15/08/2017	01		03242	0,00
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	8.888,89	0,00	190.30406.04-9	0,00	15/04/2015	01		02251	0,00
ANA LUCIA SENNA DE SOUZA	1.523,54	0,00	124.30711.39-9	0,00	15/03/2013	01		03222	0,00
ANA PAULA VIEIRA ARAUJO DE ALCANTARA	1.355,17	0,00	124.20448.80-6	0,00	15/10/2014	01		04110	0,00
ANERLEIA BARBOZA DO PATRO- TÍNIO DA CONCEIÇÃO	1.506,88	0,00	126.75419.56-9	0,00	11/03/2014	01		03222	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:52:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0212)09611500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 409.981,28	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(?) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.798,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.798,50
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003273 985001791806 307614050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:52:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0212)09611500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 409.981,28	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(?) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.798,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.798,50
---	---------------------	----------------------------------

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

858500003273 985001791806 307614050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h22 Nº de controle: 537895134632621354 Documento: 0814220	66
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.596,31 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS MATRIZ R\$ 142156,61		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
eGR1kKwC fb?N8XCU ?MxOgbFZ y1N@U@N4 PssAsOPE AeMhJytL MICEH@Et 3yr6uenq Z16c32Tj fUHQSVg7 DZUzAELb XtWed7V4 JwT1834f wu9XH5Zk yjmqJyR? MvW#ApZB a#ec9TV1 35z?m*Hd ADgq4byk ZIhU6jTK 6ACRM3ij JTkaLwYX 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVARIO - PCTO 07/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ Nº 043.941/0001-29			
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200999	SAMU	R\$	11.333,63
12200998	GT SAMU	R\$	1.184,58
TOTAL RESUMO		R\$	12.518,21
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.613,07
12021995	GT 2.1	R\$	6.902,38
TOTAL RESUMO		R\$	8.515,45
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	5.865,65
12031995	GT 3.1	R\$	28.041,37
TOTAL RESUMO		R\$	33.907,02
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.561,81
12033995	GT 3.3	R\$	24.452,28
TOTAL RESUMO		R\$	29.014,09
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	897,51
TOTAL RESUMO		R\$	1.686,59
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMÃO	R\$	2.677,64
TOTAL RESUMO		R\$	2.887,40
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.199,94
TOTAL RESUMO		R\$	1.199,94
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,53
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.190,35
TOTAL RESUMO		R\$	1.989,88
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	515,81
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.643,63
TOTAL RESUMO		R\$	2.159,44
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.596,31
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
TOTAL RESUMO		R\$	964,55
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.970,48
TOTAL RESUMO		R\$	2.970,48
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	232,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO		R\$	758,45
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	541,34
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	8.010,00
TOTAL RESUMO		R\$	8.551,34
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	576,17
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.507,66
TOTAL RESUMO		R\$	3.083,83

FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	1,371.49
10241999	Colônia de Férias	R\$	6,256.55
TOTAL RESUMO		R\$	7,628.04
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1,834.73
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3,375.67
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	342.35
TOTAL RESUMO		R\$	5,552.75
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1,228.54
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1,549.79
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	59.06
TOTAL RESUMO		R\$	2,837.39
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	801.19
TOTAL RESUMO		R\$	801.19
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	336.30
TOTAL RESUMO		R\$	336.30
TOTAL RESUMO PROJETOS			17,155.67
TOTAL SAUDE+PROJETOS			142,156.60
GUIA JOVEM APRENDIZ		FGTS	
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	119.18
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	52.77
		R\$	66.42
TOTAL GERAL			R\$142,275.79



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071640855408050
07/03/2018 17:54:48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h03 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814860	R\$
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 2.932,48 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS R\$ 115.152,61		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FUig9RPA hDeMvOeG eJHyu5UM IUH2xOoa 2DkRx4Lu 9TU*di9@ 4eIcom?Z 8ieXuw# 2E7z**Ap l@DONFTu VGYNRNyP Cw2D#6DD wFa?24p# O8tP7x8c uaB3djke ydt2Cx18 bVvBIGNu ucYD2ocv R*@UWmUq #jULFT1@ pz7Th2#f J5caNgUF 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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


 Adriano Silva
 Supervisor Depto Pessoal
 RG: 0.029.812-7
 Nova Rio

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GRF - 8.40

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

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE SERVICOS				02 - DDD/TELEFONE (0021)25553750
04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.439.407,64	06 - QTDE TRABALHADORES 971	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11 - COMPETÊNCIA 02/2018	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115.152,61		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 115.152,61	

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

514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GRF - 8.40

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

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE SERVICOS				02 - DDD/TELEFONE (0021)25553750
04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 1.439.407,64	06 - QTDE TRABALHADORES 971	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11 - COMPETÊNCIA 02/2018	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 115.152,61		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 115.152,61	

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

514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 16:59:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.D2A.E46.B17.A2A.787

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h27 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814692	94		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.225,56 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: INSS FOLHA				
Autenticação				
nF84Ahzp ttFiP@L6 4?5khjS? FEiKmceA F9CJqd8p j8LWPeY6 rUfZ*pgi 6fUbP8EA nzcaCdQC nkZJM6BY LHCIzKAA 4jT6weC2 nXPOrbWH OC7euM?* on@Oghc2 N*sn213k mdzBOf36 iaNLHQSC LKbNeswG n5joXRuS hGWamqoE rMUaSfdP 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS FOLHA - PAGAMENTO 09/03/2018 - 12/2017 GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
SIGLA_PAGTO	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS GUIA
ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 54,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.281,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 918,34
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 357,78
		R\$ 2.915,60
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.799,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 927,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 193,49
		R\$ 3.225,56
MARÉ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 109,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.883,71
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 733,42
		R\$ 3.030,42
PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 269,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.602,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 644,84
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 174,05
		R\$ 2.994,95
GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 551,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 382,87
		R\$ 1.238,13
C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 480,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 269,50
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.489,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.708,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 2.288,49
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
		R\$ 17.094,96
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.692,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.738,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.492,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 6.471,05
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.345,81
		R\$ 32.740,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.400,86
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 10.491,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.770,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.929,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 336,20
		R\$ 29.929,09
ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.387,12
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 200,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.626,14
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.125,88
		R\$ 4.666,53
ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.043,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.093,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.099,12
		R\$ 4.550,17
IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 704,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.128,61
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 913,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 348,10
		R\$ 3.200,86
DONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.119,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.472,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.958,47
		R\$ 15.891,75
	Total Resumo	R\$ 122.228,26
	Encargos	R\$ 20.754,35
	TOTAL GERAL	R\$ 142.982,61

412
R 0.0960
3/1
090318
1180

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	122.228,26
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35
11 - TOTAL		142.982,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	6 - VALOR DO INSS	122.228,26
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35
11 - TOTAL		142.982,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



09/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C091558772434058
09/03/2018 16:20:54

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.754,35
VALOR TOTAL	142.982,61

=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 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
09/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.55
3519X03519 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2018
VALOR DO INSS	122.228,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.754,35
VALOR TOTAL	142.982,61

=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB: D.CF9.F88.792.16F.603
=====



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

09/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814820	96		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.092,71 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: FGTS FOLHA				
Autenticação BFz2mWaW DrJrMAFv wLY2s#uO INAtscuJ p2Ja7CFP ?U9uaL27 cc8QoJ5? PC9tN@AB z*i#M8T5 r5IHSyCy Ng9hsIkr IbcuEw8K *9ncb01H LDyixg3u rdgZhYzL G#XmllXr fxsf5yJo 5KpFltVE F9t4n4jJ t2oYkfuy hGZtWiig KgEaQv4g 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.543.942/0013-01			
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS	
		R\$	16.880,38
12021179	CAP 2.1	R\$	30.876,92
12031139	CAP 3.1	R\$	32.724,44
12033072	CAP 3.3	R\$	907,60
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	17.261,13
12100600	HIM RONALDO GAZOLLA	R\$	4.068,64
12052000	UPA ALEMAO	R\$	3.092,71
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.274,25
10066000	UPA GERICINO	R\$	2.615,23
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.102,59
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	2.706,53
10064560	UPA MARE	R\$	2.866,93
10065561	UPA PENHA	R\$	3.769,14
12051000	UPA ROCINHA	R\$	122.146,48
	ENCARGOS	R\$	13.436,11
	Total Geral	R\$	135.582,59

88 cabos

33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336091630833139038
09/03/2018 16:49:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/03/2018 - 14h39 Nº de controle: 048881457131087344 Documento: 0814392	104
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.172,64 Data de débito: 12/03/2018 Descrição: FGTS 3105 R\$249.381,07		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
NTPqWPhc mCDdgaEM jZLAJGEQ ooX6wh5b RuEA9N91 b3x6tOwU tIc2WG*S Up@B7#pa vU4nS25N f8#wOk#I SdwphgBb KLeYjBIId *?T2re*3 iunh8Gwr Lxhy7Lci CezcsNm@ Px4C8PEv 6YRhSfAC YaLiTuQS Tji?P3Tu H4po9x5h cfsaSgDz 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.

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

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





12/03/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C121757202013009
12/03/2018 18:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850002493-9 81070179180-0
31261205380-9 03439410001-2
Data do pagamento 12/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 12/03/2018
VALOR DEPOSITO 249.381,07
Valor Total 249.381,07

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

Transação efetuada com sucesso por: JB884304 LAIS CRISTINA DOS S.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/03/2018 - 12h03 Nº de controle: 588901521117090354 Documento: 0814400	122
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.755,96 Data de débito: 13/03/2018 Descrição: FGTS JAN R\$170364,61		
Autenticação		
f03kx@BZ e#9qzS5v 5HPCL9IU FoSO?nzs Z#QjtaAo OQIVGkB4 lfgVfd8w AVkyywXd gtrSuW*k tkUvygeH gFQ5hM?M 5e882ngj XR2YEKVK 3THtsKQX lcusRRvs TWkeYcZ3 AL5gfXAm X8B#lFF? mc8yIUy7 cvLx2C18 uexnmy1G oR6aNwGS 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33D140946168022017
14/03/2018 09:57:35

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h10 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.443.460.596		138
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	04. COMPETÊNCIA	02/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR	343941001957		
	06. VALOR DO INSS	R\$ 16.520,67		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.			
	08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
	11. TOTAL	R\$ 16.520,67		
<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>19/03/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
Autenticação nyktLDHg Xl4Qp@La rBW*JjXV viu4H*vp q6DLG5nM 34OG@YRi vR9cZ3FP RBlohUu AiW2pJLH qbzW*1Ff v2yZOZU? saWfp54M 2btAcich sibYjJN2 j4A?eWVS jaqILY9z fjxueVZm a?4n99sO mGzQVWgB #AK4UpzM z?BHR*Qy gmUzv@2u 52933502 97020003				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA ENGENHO NOVO

CNPJ: 00.343.941/0019-57

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	16.520,67
TOTAL RESUMO		R\$	16.520,67

Pg 2063

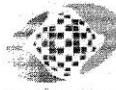
320200

6101-8

ME 9


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG 20.029.612-7
Viva Rio

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0019-57</p> <p>VIVARIO</p> <p>R SOUSA BARROS 70</p> <p>ENGENHO NOVO</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 20961-150</p>	6 - VALOR DO INSS	16.520,67
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p>	0,00	
<p>11 - TOTAL</p>	16.520,67	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0019-57</p> <p>VIVARIO</p> <p>R SOUSA BARROS 70</p> <p>ENGENHO NOVO</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 20961-150</p>	6 - VALOR DO INSS	16.520,67
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>10 - ATM/MULTA E JUROS</p>	0,00	
<p>11 - TOTAL</p>	16.520,67	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A RECEITAS DE EMPREGADOR POR FUNDOS POR FVPS EMPRESA
 Nº ARQUIVO: MOZKXKSCGV0000-0
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: EMPAUSXEMCH0090-9
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 EMPRESA
 09/03/2018
 10:58:10
 0901

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 OD GHS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ CEP: 20961-150 BAIRRO: ENGENHO NOVO
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0212-09611500 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
 TOTAL

SEGURO	Empregados/Avulsos	Empresas	Empregados/Avulsos	Empresas
Empregados/Avulsos	34.231,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	16.520,67	0,00	0,00	16.520,67
Empresas				
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	12.444,94	0,00	0,00	12.444,94
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	38.306,73	0,00	0,00	38.306,73
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	38.306,73	0,00	0,00	38.306,73

(*) Os valores de retenção, saída do família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE ENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE IRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE REATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE CONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEFICÁCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

 <p>Bradesco Net Empresa</p>		<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h10 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.443.099.381</p>		139	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>					
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>				
	<p>04. COMPETÊNCIA 02/2018</p>				
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>				
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 21.786,06</p>				
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>				
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>				
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>				
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>				
		<p>11. TOTAL R\$ 21.786,06</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>19/03/2018</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>VRS*o#mG m2vLjEnh SEi@HEpi 9@4?K2hB MkqWjzUF 5ym8*xhW KNhLE@Ve J3ZDPUDO p2kv1N*g 2#XPqbs? #8UVCz79 h7M8JnPg OXMmZpU3 BjdGbjoz IJj5C9KC Q*vgZwBD 6sKhRvBA czez78oD NimIKDeW lUUnArTD o**p@xwR QGsZxQCv 52933502 97680063</p>					
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>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</p>	<p>0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>				

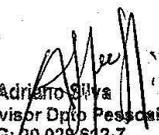


INSS FEVEREIRO - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS - FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	21.786,06
TOTAL RESUMO		R\$	21.786,06

Pg 2063

32000 6101.8

ME de


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVARIO R. SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150	6 - VALOR DO INSS	21.786,06
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DATA DE PAGAMENTO (exclusivo INSS) 20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
OBSERVAÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	21.786,06
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVARIO R. SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150	6 - VALOR DO INSS	21.786,06
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DATA DE PAGAMENTO (exclusivo INSS) 20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
OBSERVAÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	21.786,06
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
 COMP: 02/2018 COD FISC: 115 COD GPS: 2403 NPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RARF: 1,0
 TOMADOR/OUBRA:
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ
 CIDADE: RIO DE JANEIRO
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639
 N° CONTROLE: EWFVUSXKXMOH030C-9
 N° ARQUIVO: M0ZGZKXVSCGV0000-0
 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 PAP: 1,00 RARF AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAE PREPONDERRANTE: 9430800
 TELEFONE: 0212-09611500 CNAE: 9430800
 CEP: 20961-150
 INSCRIÇÃO: 779
 TOTAL 9430800

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT - Agentes Nociuos	Valores Pagos a Cooperativas Adicionais	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	34.231,00	16.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,94	0,00	38.306,73	0,00	0,00	0,00	38.306,73
Empregados/Avulsos	34.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00
Contribuintes Individuais		16.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,67
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,94	0,00	12.444,94	0,00	0,00	0,00	12.444,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	38.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.306,73	0,00	0,00	0,00	38.306,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) GREGIO (S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AJUDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXERCIER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 17/05/1999 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 10h53 Nº de controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação bancária: 043.409.394	140		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000144-6 78390064807-3 91003439410-6 00105888059-0 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 14.478,39				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
yO2q4#UK ?kI#UoHP oEcXsX5w N4j18bL8 #bbebPCL E6KMntcy RxIsoP4g 8mOdKSL? AR*B3R82 D5oXY?Zz iK3OF8eF aLo3w4A? ndGN@pOz yfY3Lc4X VFJJEf7G 72pBskKS M*VA@i4O 4Rkky6p4 bi17*iFi tF5DyuWs jXpyKz6v IkYVav?r 00501928 00470047				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPAENGENHO	R\$ 8.225,07
			R\$ 8.225,07

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPAENGENHO	R\$ 6.253,32
			R\$ 6.253,32

Total Geral	R\$ 14.478,39
--------------------	----------------------

*Indeço
4208-0
OK*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.478,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.478,39

85650000144-6 78390064807-3 91003439410-6 00105888059-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.478,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14.478,39

85650000144-6 78390064807-3 91003439410-6 00105888059-0

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



cutar nesta linha

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 12h29 Nº de controle: 362.636.013.543.373.444 Autenticação bancária: 043.510.967	141		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000423-5 34650064807-3 91003439410-6 00105618059-7 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 42.334,65				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
JbTU9Xty E*P9VjpN EQqGRRSc PiTRSt6 KohtnEEL OqppF05N 5MgiWD90 p*hu8dGY TaiTYyki 3ZOjFrCn ZNlHyOLO aC8Vvw#3 S#bx@a# 8L#UAZHO eN@zUjGj WETkVoay Vm2Ciw9s 2hZ72E63 Qn3pXtYE 4NPWkADu bMxTt2rs xZ6U5QBV 00501928 00230033				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



IRRF CLT FEVEREIRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 38.346,10
			R\$ 38.346,10

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.102,06
			R\$ 1.102,06

MÁTRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.886,49
			R\$ 2.886,49

Total Geral			R\$ 42.334,65
--------------------	--	--	---------------

M -
Bradesco 6101-8
20/03
OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.334,65
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.334,65

85640000423-5 34650064807-3 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.334,65
DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.334,65

85640000423-5 34650064807-3 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/03/2018 - 11h22 Nº de controle: 943.815.659.218.726.564 Autenticação bancária: 045.881.458	160		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000046-3 40040064808-7 21003439410-1 00183018059-0 Data do Pagamento: 22/03/2018 Valor Total: R\$ 4.640,04				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
GbNA4VSL mPz2ZJQK GAtgySva alWwCRFd r7Tooh0N rEEdMZWJ Hnj@U#Ib Awbmagyj HeU3MH16 ySv#C6xv bwdBbws5 AdnezSmH CEunP*5R #naGVhHh YOI6*DDi u*3BH2oA ATZGt8*Z XxEQW9?h NNRXHw*a Fm4ztHIA bAKByfN7 kNsUVwoj 00502228 00600040				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



PIS FEVEREIRO / 2018 - UPA ENGENHO
DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	4078,06
			R\$ 4.078,06

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	362,44
			R\$ 362,44

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	180,19
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	19,35
			R\$ 199,54

Total Geral			R\$ 4.640,04
-------------	--	--	--------------

M
Brasão 6101-8
23103
02

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.640,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.640,04

85650000046-3 40040064808-7 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.640,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.640,04

85650000046-3 40040064808-7 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 09h34 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814179</p>	<p>238</p>
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>		
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.277,41 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>		
<p>Autenticação</p> <p>b?UcB8?5 HW628Hh1 kEUZNbMc DJOQkly4 juCFyL7H sBWF5*W7 9Ptv#v9v 5MBf5MRa YKNs4JJ* rg6xilyK x*RBwHtn JHcqnDo# GEoc6nxd ni@mZU2l 6nr8RnP9 tDfitmnx A*jUmJat PJB4LS67 OX45#P4e CY8sFPr7 Xm9ypaPn IH?aTAFB 00814000 00000061</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>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>		

INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVARIO - C.O. 23/03/2018 - MATRIZ - 05.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	484,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	214,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051574	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	750,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	R\$	1.129,16
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	1.145,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	616,00
12064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	642,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063561	UPA PENHA	R\$	1.357,40
12063995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.383,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	2.251,16
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	2.277,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	1.355,20
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	1.376,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	862,50
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	862,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	1.629,16
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAT	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.629,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100600	HMRGAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	181,80
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	181,80
TOTAL RESUMO - SAUD		R\$	10.597,70



INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10008999	Diretoria Executiva	R\$	30,00
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.126,42
10180999	Sede	R\$	672,44
TOTAL RESUMO		R\$	1.828,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11402276	UNESCO	R\$	984,60
11416558	GUARDAPARQ	R\$	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$	2.113,76
TOTAL RESUMO PROJETOS			3.942,62
MULTA		R\$	483,61
TOTAL SAUDE+PROJETOS			16.766,93

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	16.283,32	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61	
			11 - TOTAL	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	16.283,32	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61	
			11 - TOTAL	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910019
29/03/2018 10:21:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	16.283,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	483,61
VALOR TOTAL	16.766,93

=====

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 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
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.52
3519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	16.283,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	483,61
VALOR TOTAL	16.766,93

=====

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



29/03/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 10h12 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814310	240
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.197,00 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS FOLHA		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação 3GdZU1tb 6Hu8sjK4 QoowmDuz 3XIivAfo v2zq?G9P M#HCAxNC RiFwbSv2 AwPyesED jKNH56KD aHymV?jd ig?1V9Gd aizrRr*Q rFxmAYju CtfDsDBs It2Wrc4g 74kkJmdh IjuFFeHY gEA5Vqwa rT2xZnFm bPmovOt6 5r#MhX6o f8YaMAMv 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - INSS FOLHA - PGT 20/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS		
12021995	GT 2.1	RS	2.076,55	
		RS	6.071,32	
		RS	8.147,87	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS		
12031995	GT 3.1	RS	4.226,45	
TOTAL RESUMO		RS	23.705,07	
		RS	27.931,52	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS		
12033995	GT 3.3	RS	5.142,51	
TOTAL RESUMO		RS	23.041,22	
		RS	28.183,73	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS		
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	855,03	
TOTAL RESUMO		RS	869,92	
		RS	1.724,95	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS		
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	235,98	
TOTAL RESUMO		RS	2.669,70	
		RS	2.905,68	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	RS		
12061995	GT UPA IRAJA	RS		
TOTAL RESUMO		RS	1.133,64	
		RS	1.133,64	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE	RS		
12064995	GT UPA MARE	RS	722,19	
TOTAL RESUMO		RS	1.149,00	
		RS	1.871,19	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	RS		
12065995	GT UPA PENHA	RS	667,27	
TOTAL RESUMO		RS	1.381,65	
		RS	2.048,92	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	174,12	
TOTAL RESUMO		RS	1.022,88	
		RS	1.197,00	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
TOTAL RESUMO		RS	738,20	
		RS	738,20	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		
10066995	GT UPA GERICINO	RS		
TOTAL RESUMO		RS	3.103,20	
		RS	3.103,20	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	102,47	
TOTAL RESUMO		RS	704,86	
		RS	807,33	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	239,10	
TOTAL RESUMO		RS	3.008,51	
		RS	3.247,61	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	734,17	
TOTAL RESUMO		RS	2.568,26	
		RS	3.302,43	
		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	RS		
12200995	GT SAMU	RS	32.587,21	
TOTAL RESUMO		RS	1.381,51	
		RS	33.968,72	

TOTAL RESUMO - SAUDE

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

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.568,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
			11 - TOTAL	142.684,21
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.568,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.115,49
			11 - TOTAL	142.684,21
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910021
29/03/2018 10:27:30

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

=====

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

=====

DOCUMENTO: 032902

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

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

=====

DOCUMENTO: 032902

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



29/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 01/03/2018 - 16h06 Nº de controle: 588078040284147234 Documento: 0814873	03
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 2.290,87 Data de débito: 01/03/2018 Descrição: PIS R\$ 107.119,83		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
FeNUBrI8 LdMTewED BOszSEX9 mRTOPrfa CSKgQz6a 4Fw*TI71 t2p92fJM ep*q4ghx ZhiINow# YZR DY3W# jXwudaHz gZUyVf?P 8v9HeyHt zqXqx?#b sCOjwFKe JJ4x*KKS H6nWTqTC u*2c@YEr p7667f*0 9PMCWbmm #mvfxn5A nMEaQ@87 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p>DARF válido para pagamento até 01/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	12.057,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	10 VALOR TOTAL	107.119,83

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

— cortar nesta linha —

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
<p>DARF válido para pagamento até 01/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	12.057,30
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.377,17
	10 VALOR TOTAL	107.119,83

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

— cortar nesta linha —

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

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

10063559 - R\$ 2.290,87

16/01/18 14:25:26
Pág. 1
Data 16/01/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct.

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Item	Referencia do Doc	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
											Atual	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO														
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
000015107	01/08/17	10000	PV	17015134	10000	002	19/01/18	H	10063559	3,15			3,15	
000015107	01/08/17	10000	PV	17015134	10000	003	19/01/18	H	10063559	14,55			14,55	
000015107	01/08/17	10000	PV	17015134	10000	004	19/01/18	H	10063559	4,85			4,85	
000015113	01/08/17	10000	PV	17015137	10000	002	19/01/18	H	10063559	28,07			28,07	
000015113	01/08/17	10000	PV	17015137	10000	003	19/01/18	H	10063559	129,54			129,54	
000015113	01/08/17	10000	PV	17015137	10000	004	19/01/18	H	10063559	43,18			43,18	
											223,34			223,34
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
000002735	13/11/17	10000	PV	17036350	10000	003	19/01/18	H	10063559	13,07			13,07	
000002735	13/11/17	10000	PV	17036350	10000	004	19/01/18	H	10063559	60,30			60,30	
000002735	13/11/17	10000	PV	17036350	10000	005	19/01/18	H	10063559	20,10			20,10	
000003017	11/12/17	10000	PV	17040913	10000	003	19/01/18	H	10063559	10,79			10,79	
000003017	11/12/17	10000	PV	17040913	10000	004	19/01/18	H	10063559	49,80			49,80	
000003017	11/12/17	10000	PV	17040913	10000	005	19/01/18	H	10063559	16,60			16,60	
											170,66			170,66
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969														
000001624	25/10/17	10000	PV	17032399	10000	002	19/01/18	H	10063559	65,00			65,00	
000001624	25/10/17	10000	PV	17032399	10000	003	19/01/18	H	10063559	300,00			300,00	
000001624	25/10/17	10000	PV	17032399	10000	004	19/01/18	H	10063559	100,00			100,00	
											465,00			465,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

16/01/18 14:25:26
 Pág. 2
 Data 16/01/18

VIVA RIO
 Análítico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000140	01/08/17	10000	PV	17015872	10000	003	19/01/18	H	10063559	113,70			113,70
000000140	01/08/17	10000	PV	17015872	10000	004	19/01/18	H	10063559	524,77			524,77
000000140	01/08/17	10000	PV	17015872	10000	005	19/01/18	H	10063559	174,92			174,92
000000175	06/10/17	10000	PV	17025943	10000	003	19/01/18	H	10063559	86,45			86,45
000000175	06/10/17	10000	PV	17025943	10000	004	19/01/18	H	10063559	399,02			399,02
000000175	06/10/17	10000	PV	17025943	10000	005	19/01/18	H	10063559	133,01			133,01
										1.431,87			1.431,87
										2.290,87			2.290,87
										2.290,87			2.290,87
Tt. Gerat:													

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



01/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A35G011544668877220
01/03/2018 17:05:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	01/03/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	93.685,36
VALOR DA MULTA	12.057,30
VALOR DOS JUROS	1.377,17
VALOR TOTAL	107.119,83

=====

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

=====

DOCUMENTO: 030103

=====

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

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

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

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

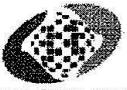
Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 15h22 Nº de controle: 363899684907078474 Documento: 0814200	144
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 403,88 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$2019,38		
Autenticação		
YYqjaoZ@ E*md4jQx 9AYc?A76 AU4P2srh G84DI4i# cXKpNlrW DMLzseVc JLYr3e8e 7AFDCEZC N#tvZFyS 732Rhy8H UCgbksjB cYnHy33u IZIB4cm8 KFiHw#Ri HnLJjmGb I3*mIMbv e93kH?fb Uch5qkzu vZwGUXsC Veo3L1DF yeMaKQB@ 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

6101-8

40063559 -> 403,38

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIÓCA -		Número da Nota 00010805							
		Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:15:50 Código de Verificação B1ZZ-IMRK							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713611 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-330 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br									
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125663750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarior.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO) PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 3.671,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.C. 9291 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.03.2018									
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 367,16</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 122,39</td> <td>Retenção de INSS R\$ 403,88</td> <td>Retenção de IRFJ R\$ 183,59</td> <td>Retenção de PIS R\$ 70,55</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRFJ R\$ 183,59	Retenção de PIS R\$ 70,55	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRFJ R\$ 183,59	Retenção de PIS R\$ 70,55	Outras Retenções R\$ 0,00				
VALOR DA NOTA = R\$ 12.236,66									
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres									
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)				
0,00	0,00	12.236,66	5,00%	611,83	0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10700 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10									

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS PJ - PAGAMENTO 20/03/18										
VIVA RIO										
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
10805	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559	
10806	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065558	
10807	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
10808	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
10809	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	TOTAL GUIA		12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561	2.019,38
				18.358,00	2.019,38	-	2.019,38			2.019,38



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 15h39 Nº de Controle: 363.899.684.907.078.474 Autenticação Bancária: 003.730.462.786.839	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631
	04. COMPETÊNCIA 02/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R GENERAL PADILHA 73	05. IDENTIFICADOR 30299895000178
	06. VALOR DO INSS R\$ 2.019,38
	07.
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 2.019,38
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>19/03/2018</i> , sob o n.de protocolo <i>5162631</i> . <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>	
Autenticação IJrn9GiI 2U@9DMq SH?JOVzu YDAdeQ4@ XJuWR*jq RN#QmrYk 6mXPfCN2 C2XTapYi zwrTBh4i f5rtwBts QcFVABoq U8YG9L9K SJST7p@+ qRXvpe1M ECuZb8WI zXaTjOXM lsdZK*EG rsZb4Isf mvg7*B7N uh4B2mY# xa#N@42i cXsZ3gGW 52936102 18910093	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 14h38 Nº de controle: 464319263156179454 Documento: 0814273	146
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$44085,80		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
QH4@apx3 7ij43?0k V33046ST tgfV0lpR ZVS88rxw O4ckwcz0 N5RUZPBC s@Gt2qHY 5cIR#n8Q YgnEYoHN lmmvhnZF FMQCVtX6 iGUxONev QTH9ic9n PzzMdeAv t?yjatN6 jG4rTKGU 7IBoe6zy Q#@2SctG 5u#vGZ3Q eFVeN9v2 ZP2aLgJd 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	44.085,80
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	44.085,80
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	44.085,80
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	44.085,80
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

40063559 - R\$ 330,00

6101-8



Usuário: 40.175.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número de Nota 00014036
		Data e Hora de Emissão 21/02/2018 14:15:38
		Código de Verificação RNVC-KXSJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 06.175.871/0001-39	Inscrição Municipal: 0.040.464-6	Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL		
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-941		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: str_238@hetmsil.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 06.343.541/0001-28	Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 25645366
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAS DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-128		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@viverio.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 NA UPA ENGENHO NOVO		
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016		
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ENGENHO NOVO		
R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS		
C/O VIVÃO Nº 01712-1 AG. 5642 JACARE RJ		
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 18,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Serviço Prestado:		
1400132 - manutenção de equipamentos		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Devido (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br		
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018.		
Esta NFS-e não gera crédito.		
Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		

18000,167
C VIV
ATI

1006-557

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS P/PAGAMENTO 20/03/17										
VIVA RIO										
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
14025	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
14026	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
14023	SITR	40.179.871/0001-39	54.880,00	54.880,00	6.036,80	-	6.036,80	2631	12021000	
14024	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	-	17.032,40	2631	12031000	
14021	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
14022	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
14027	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
14028	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
14029	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
14030	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	-	1.100,00	2631	12051000	
14040	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
14039	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10061820	
14032	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
14033	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
14034	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10062558	
14036	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
14038	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
14042	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
14041	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	-	17.032,40	2631	10066000	
TOTAL GUIA									44.085,80	
									322.750,00	



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191453637149027
19/03/2018 15:04:06

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

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

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

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814442	148
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 509,64 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 5952 R\$65296,00		
Autenticação		
UdvUVrib sT79b#ex idkWzZm7 VZZcA@G7 rXmDA2mw 7JNCEo?b B@Atn9K3 Mt*ZOObXS 6HN#q4d? bBNh6@N xfwmCeIg nK8NGrFL XEq6askL kenhRIt2 liwwenR5 sZKks9KE N74Em#wW AFED*2mt Ikaq6fy? 7brhE?Fg gBXQ63Uo 4voa0@yI 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
CSRF - 02/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.296,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.296,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
CSRF - 02/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.296,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	65.296,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



cutar nesta linha

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

12063559 → 509,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

15/03/18 12:24:04
 Pág. 1
 Data 15/03/18

VIVARIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anual	Vencimento		Saldo em Aberto
				Ci.	Idim				1 - 7	8 - 14	
VIVARIO											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01066500	01/02/18	10000	PV	18001359	10000003	20/03/18	H	12063559	71,24		71,24
01066500	01/02/18	10000	PV	18001359	10000004	20/03/18	H	12063559	328,80		328,80
01066500	01/02/18	10000	PV	18001359	10000005	20/03/18	H	12063559	109,60		109,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									509,64		509,64
VIVARIO 10000									509,64		509,64
Tl. Geral:									509,64		509,64

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



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109026
20/03/2018 12:08:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 032002

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814466	150		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 164,40 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 1708 R\$18534,99				
Autenticação g@LD3MÜx waqMhUBx 7K#vbRRn R5m4fIha hEgza5@ K3Y*F2MZ Bd7QpF6U oNoGhqxT i@i3@5xB vssT5Mny cKdB36ab ?qwnRLbq BYTLDwsW 9bBIZiJn zqK3PK4U BZxxPhFe kmGEYsaE VfPUaFKh g3bYjg4O WwJeE1Et LvkWZjMW AHkaKv#R 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

120 63559 - RJ 164,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R04423B		VIVA RIO		15/03/18 11:09:01	
Análítico C/P em Aberto c/ Vct		VIVA RIO		Pág. 1	
Unidade de Negócio (Projeto)		VIVA RIO		Data 15/03/18	
Referência do Doc. C/ Item		VIVA RIO		Sócio em Aberto	
Nº da Fatura	Di. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Data Vct. SP	Vencimento	Atual
				1 - 7	Acima 14
VIVA RIO		10000			
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	01/02/18	10000 PV 18001359 10000 005	20/03/18 H	164,40	164,40
		1046941		164,40	164,40
		10000		164,40	164,40
Tt. Geral:				164,40	164,40

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



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109028
20/03/2018 12:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.10
3519X03519 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 18.534,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 18.534,99
=====

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

DOCUMENTO: 032004
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



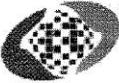
Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h46 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814193	166
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 400,85 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
q2#MSUAj CnXffhvl *tv5X3b? 5ic9Yubx PH5rg8fD oBVm5cDt xaqniYVq E9qAhAtt mX*ynF#R cdaCd6sh 7TlZ@HJQ KYgQwE#J 9O5SMGzW *hzv2J3b 8lgzt4pq Y6hHkI7a oLucspee uslkjixz WovDVJ04 ajXjOXkC 89NMJXrG Sp2aNwBY 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.
Ouidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.

21/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	990,00	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS		212,55
			11 - TOTAL		1.202,55
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	990,00	
			7 -		
			8 -		
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS		212,55
			11 - TOTAL		1.202,55
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10065561 - R\$ 400,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018

Seleção de competências

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

UDEC | XHTML

RFB | DATAPREV

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00013721
	Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:59:06
	Código de Verificação TAXC-LF95
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA PENHA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ	
ATENÇÃO INSS	
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

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



Banco Bradesco S/A

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

173

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h57 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814963		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.364,86 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação dhBnZ9LE jyZ5iZuq hhSlXJ?D yg8u3@IZ wfWTIwXp t4U*6oy3 4MAUQWjU K7749AHN eSY9ZgdH s7nSj4cg iSBahW@c dJRd2huD kcb3gxF5 45BWLpS6 3U#2p#A4 w7#wbSM8 rqROIYcw AXemXJPi l3dyGLIY H9mbISV# d@T9ZyX3 2*MaUgDE 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.		

21/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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

10063559 - R\$ 1.364,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018

Seleção de competências

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

USBC

RFB | DATAPREV

APURAÇÃO: Competência JANEIRO/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 29/03/18)										
VIVARIO										
Nº-es	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
10669	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561	
10668	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10061820	
10667	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10064560	
10666	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10062558	
10665	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10063559	
			10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10063559	
TOTAL GUIA			54.800,00	65.760,00	6.028,00	796,29	6.824,29			

11 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018041002311832048509

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

R76809410

Engenho Nova

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:16:24
Pag. 1
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.010.851,44	4.868.121,06	5.018.255,46-	860.717,04
11	ATIVO CIRCULANTE	1.010.851,44	4.868.121,06	5.018.255,46-	860.717,04
1101	DISPONÍVEL	972.146,89	3.851.313,84	4.016.340,81-	807.119,92
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	968.871,61	2.082.556,47	3.016.828,35-	34.599,73
12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0		14.478,39		
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	968.871,61	2.068.078,08	3.002.349,95-	34.599,73
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.275,28	1.768.757,37	999.512,46-	772.520,19
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	3.275,28	1.768.757,37	999.512,46-	772.520,19
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	38.704,55	16.807,22	1.914,65-	53.597,12
110501	Estoque p/consumo	38.704,55	16.807,22	1.914,65-	53.597,12
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	4.782,01	12.654,07		17.436,08
12063559.110501.002	Medicamentos	27.994,14	2.903,55		30.897,69
12063559.110501.003	Material de Limpeza	3.402,95	1.249,60		4.652,55
12063559.110501.004	Material Odontologico		724,54	724,54-	
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.800,91		1.190,11-	610,80
2	PASSIVO	661.060,08-	2.025.337,08	1.703.239,09-	338.962,09-
21	CIRCULANTE	620.978,38-	1.514.417,11	1.419.736,74-	526.298,01-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.798,50	32.798,50-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.798,50	32.798,50-	
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		32.798,50	32.798,50-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.550,88-	646.215,30	400.684,93-	114.020,51-
210301	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	359.550,88-	646.215,30	400.684,93-	114.020,51-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	356.402,96-	356.402,96	248.274,43-	248.274,43-
12063559.210301.002	INSS a recolher	26.135,51-	52.075,99	24.180,06-	1.760,42
12063559.210301.003	FGTS a recolher	45.348,60-	45.348,60	25.527,67-	25.527,67-
12063559.210301.005	IRRF a recolher	72.264,65	127.003,95	84.669,30-	114.599,30
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	3.596,41-	9.280,08	4.640,04-	1.043,63
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.137,25-	2.839,35	2.106,60-	404,50-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 097364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

16/04/18 12:16:24

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clá: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar		41.977,54		41.977,54
12063559.210301.015	Vale Transporte		8.863,69	8.863,69	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.423,14	2.423,14	
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	805,20			805,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	153.171,11-	835.403,31	787.806,24-	105.574,04-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	153.171,11-	835.403,31	787.806,24-	105.574,04-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	118.254,46-	426.218,94	400.547,62-	92.583,14-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		326.921,90	326.921,90-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	164,40-	164,40	1.906,87-	1.906,87-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	14.480,91-	43.437,69	28.956,78-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	864,82-	474,98	2.081,38-	2.471,22-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.798,08-	37.596,16	18.798,08-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	509,64-	509,64	6.744,55-	6.744,55-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	98,80-	79,60	1.849,06-	1.868,26-
2109	PROVISÕES	108.256,39-		198.447,07-	306.703,46-
210901	PROVISÕES	108.256,39-		198.447,07-	306.703,46-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	39.367,25-		61.440,07-	100.807,32-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	52.500,69-		81.937,30-	134.437,99-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	656,67-		1.024,86-	1.681,53-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	873,99-		1.364,02-	2.238,01-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	5.919,50-		38.730,91-	44.650,41-
12063559.210901.020	Provisão PIS	1.001,54-		1.563,10-	2.564,64-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	7.936,75-		12.386,81-	20.323,56-
23	TRANSFERENCIA	122.755,21-	489.604,68	283.502,35-	83.347,12
2301	TRANSFERENCIA	122.755,21-	489.604,68	283.502,35-	83.347,12
230101	TRANSFERENCIA	122.755,21-	489.604,68	283.502,35-	83.347,12
12063559.230101.001	Conta Transitória	122.755,21-	489.604,68	283.502,35-	83.347,12
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51		21.315,29	103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51		21.315,29	103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.673,51		21.315,29	103.988,80
12063559.250101.003	Transação Interfiliais	15.000,00-			15.000,00-
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz		21.315,29		118.988,80

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:16:24
Pág.- 3
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		97.673,51			
3	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
31	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
3101	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
310101	NACIONAL	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
4	CUSTOS	1.554.039,53	967.972,47	43.766,95-	2.478.245,05
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.553.832,54	967.173,73	43.754,32-	2.477.251,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.553.832,54	967.173,73	43.754,32-	2.477.251,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.106.102,82	485.137,50		1.591.240,32
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	880.746,04	249.875,93		1.130.621,97
12063559.410102.003	Aviso Prévio	7.450,16	11.627,38		19.077,54
12063559.410102.009	13º Salário	39.367,25	61.440,07		100.807,32
12063559.410102.010	Férias	52.500,69	81.937,30		134.437,99
12063559.410102.011	FGTS	94.615,98	67.406,89		162.022,87
12063559.410102.012	PIS	10.450,59	1.563,10		12.013,69
12063559.410102.013	Vale Transporte	20.536,51	8.863,69		29.400,20
12063559.410102.014	Vale Refeição	435,60	2.423,14		2.858,74
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	404.012,30	473.981,04	43.754,32-	834.239,02
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	137.594,36	163.460,95		301.055,31
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.908,32			17.908,32
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	39.678,39	77.888,94		117.567,33
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	30.000,00		60.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.200,00	15.600,00		46.800,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	251,20	499,60		750,80
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		6.900,00		6.900,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70	1.874,70		3.749,40
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	23.198,66	16.440,00		39.638,66
12063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	9.000,00		12.000,00
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.924,92	962,46		2.887,38
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,33		2.008,33
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	5.198,00	4.803,00		10.001,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:16:24
Pág.- 4
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	12.003,19	5.534,47		17.537,66
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	115,00			115,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.764,00	1.592,00		5.356,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90	11.200,45		33.601,35
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	28.524,12	31.647,68	17.400,47-	42.771,33
12063559.410105.002	Medicamentos	33.031,82	91.176,09	25.104,25-	99.103,66
12063559.410105.003	Material de Limpeza	989,21-		1.249,60-	2.238,81-
12063559.410105.004	Material Odontológico	40,05-	831,14		791,09
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.853,98	2.211,23		15.065,21
12063559.410105.007	Material de Escritório	270,00			270,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		600,00		600,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	43.717,42	8.055,19		51.772,61
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	1.039,73	975,32		2.015,05
12063559.410108.003	Internet	1.337,03			1.337,03
12063559.410110.008	Locações de Equipamento		800,00		800,00
12063559.410110.019	Multas Pagas	203,36			203,36
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.493,30	6.279,87		8.773,17
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	206,99	798,74	12,63-	993,10
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	206,99	798,74	12,63-	993,10
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	220,03	798,74		1.018,77
12063559.432001.004	Despesas bancárias	217,10	795,90		1.013,00
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2,93	2,84		5,77
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	13,04-		12,63-	25,67-
12063559.432002.002	Receitas de operações	13,04-		12,63-	25,67-

Tot:

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



13 Razão

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:08:19
Pág. 1

Nº da Conta	12063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	Data Inic	01/03/18	Data Fin	31/03/18	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.
PN	1	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	254796	16/03/18				14.478,39		P	BRL	SCHED
PO	1	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	254796	16/03/18			14.478,39		P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		14.478,39				14.478,39	
						Contab		14.478,39				14.478,39	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:12:06
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 25,67- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002793	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257438	06/04/18					12,63-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				12,63-			
						Contab				12,63-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		12,63-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:11:19
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5,77 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002795	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257438	06/04/18				2,84	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2,84					
						Contab		2,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz			2,84				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:10:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.013,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002140	06/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			135,80		P	BRL		SCHED
JE	18002151	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			67,90		P	BRL		SCHED
JE	18002153	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002159	08/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002164	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002165	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002190	15/03/18	TARIFA BANCARIA	256870	03/04/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18003061	28/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18003258	28/03/18	TARIFA BANCARIA	257693	09/04/18			440,00		P	BRL		SCHED
JE	18003062	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		795,90					
						Contab		795,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		795,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:09:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.773,17

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	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			39,80		P BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			216,60		P BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			144,95		P BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			229,45		P BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			54,95		P BRL	SCHED
OV	18004061	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18			54,95		P BRL	SCHED
OV	18004071	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18			58,04		P BRL	SCHED
OV	18004086	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18			330,00		P BRL	SCHED
OV	18004086	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18			102,40		P BRL	SCHED
OV	18004086	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18			1.813,50		P BRL	SCHED
OV	18004086	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18			252,00		P BRL	SCHED
OV	18004206	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			819,68		P BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			179,10		P BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			724,75		P BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			688,35		P BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18			164,85		P BRL	SCHED
OV	18004668	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			67,50		P BRL	SCHED
OV	18004668	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P BRL	SCHED
OV	18005362	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18			204,00		P BRL	SCHED
TL- Coluna								6.279,87			
Contab								6.279,87			
Não-Cont											
Total do Raz								6.279,87			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:08:56
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 800,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005274	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256192	26/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18005339	27/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256349	27/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:08:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 2.015,05
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004158	14/03/18	VIVO SA	254257	14/03/18			908.31		P	BRL		SCHED
OV	18004630	20/03/18	VIVO SA	255088	20/03/18			67.01		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		975.32					
						Contab		975.32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		975.32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:07:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.009

Mobiliário e Equip. Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 600,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				600,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		600,00					
						Contab		600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:06:47
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.065,21 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003610	06/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	253205	06/03/18			81,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18004188	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			855,00		P	BRL		SCHED
OV	18004520	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254902	19/03/18			16,80		P	BRL		SCHED
OV	18005182	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18			67,92		P	BRL		SCHED
JE	18003346	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18			1.190,11		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		2.211,23					
						Contab		2.211,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.211,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:06:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 791,09
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004333	16/03/18	W J M DENTAL LTDA	254675	16/03/18			72,50		P	BRL		CONTABIL
OV	18005106	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
JE	18003345	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18			724,54		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		831,14					
						Contab		831,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		831,14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:05:36
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.238,81- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003344	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257628	10/04/18				1.249,60-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.249,60-				
						Contab			1.249,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.249,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002

Medicamentos

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

Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 99.103,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			162,00		P	BRL		SCHED
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			123,30		P	BRL		SCHED
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			58,50		P	BRL		SCHED
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18003290	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			1.251,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			874,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			512,40		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			410,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			54,25		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			59,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			65,75		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			598,75		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			182,50		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			158,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			732,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			379,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			523,00		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			249,50		P	BRL		SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			21,51		P	BRL		SCHED
OV	18003304	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			1.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			257,50		P	BRL		SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			285,00		P	BRL		SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			48,50		P	BRL		SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			1.980,00		P	BRL		SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			1.048,00		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			717,00		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			107,70		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			197,50		P	BRL		SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			136,00		P	BRL		SCHED
OV	18003325	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			1.960,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 99.103,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003325	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			109,50		P	BRL		SCHED
OV	18003341	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			37,35		P	BRL		SCHED
OV	18003341	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			5,20		P	BRL		SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			2.003,40		P	BRL		SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			878,75		P	BRL		SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			1.099,00		P	BRL		SCHED
OV	18003857	09/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253640	09/03/18			324,00		P	BRL		SCHED
OV	18003857	09/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253640	09/03/18			40,50		P	BRL		SCHED
OV	18003878	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18			888,00		P	BRL		SCHED
OV	18004088	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253989	13/03/18			310,00		P	BRL		SCHED
OV	18004219	14/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254445	14/03/18			3.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18004312	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18004329	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254683	16/03/18			1.260,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004331	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254683	16/03/18			130,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004332	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18			65,66		P	BRL		CONTABIL
OV	18004379	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254723	16/03/18				1.260,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004401	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18			169,90		P	BRL		CONTABIL
OV	18004407	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			373,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18004423	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254776	16/03/18			44,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			39,95		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			262,50		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			410,00		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			30,50		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			18,99		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			299,70		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			645,00		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			1,80		P	BRL		SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			291,10		P	BRL		SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			886,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 99.103,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004440	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254806	19/03/18			3.312,00		P	BRL		SCHED
OV	18004443	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254811	19/03/18			798,00		P	BRL		SCHED
OV	18004470	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254828	19/03/18				24,00	P	BRL		SCHED
OV	18004470	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254828	19/03/18				74,40	P	BRL		SCHED
OV	18004470	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254828	19/03/18				87,00	P	BRL		SCHED
OV	18004470	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254828	19/03/18				102,00	P	BRL		SCHED
OV	18004470	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254828	19/03/18				233,70	P	BRL		SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				24,00	P	BRL		SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				74,40	P	BRL		SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				102,00	P	BRL		SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				233,70	P	BRL		SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				87,00	P	BRL		SCHED
OV	18004480	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254845	19/03/18				76,80	P	BRL		SCHED
OV	18004480	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254845	19/03/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18004480	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254845	19/03/18				624,00	P	BRL		SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				76,80	P	BRL		SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18				624,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				225,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				1.637,50	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				75,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				1.275,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				1.566,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				215,00	P	BRL		SCHED
OV	18004589	19/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255047	19/03/18				2.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18				586,80	P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18				1.011,60	P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18				43,48	P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18				345,60	P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18				1.119,60	P	BRL		SCHED
OV	18004759	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255334	20/03/18				158,40	P	BRL		SCHED
OV	18004759	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255334	20/03/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18004759	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255334	20/03/18				1.798,01	P	BRL		SCHED
OV	18004759	20/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255334	20/03/18				59,39	P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				225,00	P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18				1.637,50	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 99.103,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			75,00		P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			1.275,00		P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			1.566,00		P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			215,00		P	BRL		SCHED
OV	18004807	21/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255380	21/03/18			2.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				225,00	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				1.637,50	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				75,00	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				1.275,00	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				1.566,00	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				215,00	P	BRL		SCHED
OV	18004917	22/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	255577	22/03/18				2.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18004926	22/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255590	22/03/18				59,39	P	BRL		SCHED
OV	18004926	22/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255590	22/03/18				1.798,01	P	BRL		SCHED
OV	18004926	22/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255590	22/03/18				158,40	P	BRL		SCHED
OV	18004926	22/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	255590	22/03/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			669,00		P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			722,50		P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			730,00		P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			138,00		P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18			567,00		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			34,50		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			49,75		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			176,40		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			4,20		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			63,50		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			4.000,50		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			258,10		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			970,20		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			2,30		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			99,50		P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18			1.886,80		P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			29,80		P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			299,00		P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18			284,90		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 99.103,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			27,00		P BRL	SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			289,80		P BRL	SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			84,00		P BRL	SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18			87,50		P BRL	SCHED
OV	18005076	23/03/18	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	255891	23/03/18			9,20		P BRL	SCHED
OV	18005100	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18			3.372,00		P BRL	SCHED
OV	18005188	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18			65,00		P BRL	SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			327,50		P BRL	SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			588,00		P BRL	SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			200,00		P BRL	SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			286,50		P BRL	SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			337,00		P BRL	SCHED
OV	18005203	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			82,50		P BRL	SCHED
OV	18005203	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			19,50		P BRL	SCHED
OV	18005203	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			42,50		P BRL	SCHED
OV	18005203	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			6.255,00		P BRL	SCHED
OV	18005242	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18			760,00		P BRL	SCHED
OV	18005243	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18			176,00		P BRL	SCHED
OV	18005360	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18			1.504,00		P BRL	SCHED
OV	18005396	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			453,00		P BRL	SCHED
OV	18005396	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			1.276,80		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			2.600,00		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			225,00		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.637,50		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			75,00		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.275,00		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			1.566,00		P BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18			215,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			36,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			2.748,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			1.038,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			69,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			288,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			21,60		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			490,00		P BRL	SCHED
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			46,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:55
Pág. 6

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 99.103,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005483	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			53,40		P	BRL		SCHED
JE	18003343	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18				2.903,55	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		91.176,09	25.104,25				
						Contab		91.176,09	25.104,25				
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.071,84					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 42.771,33
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003417	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18			1.040,00		P	BRL		SCHED
OV	18003442	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18			606,60		P	BRL		SCHED
OV	18003867	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			362,88		P	BRL		SCHED
OV	18003867	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18003886	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18			576,40		P	BRL		SCHED
OV	18004080	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253989	13/03/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18004080	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253989	13/03/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18004080	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253989	13/03/18			868,00		P	BRL		SCHED
OV	18004308	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18004334	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254683	16/03/18			120,78		P	BRL		CONTABIL
OV	18004335	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254683	16/03/18			120,78		P	BRL		CONTABIL
OV	18004347	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			290,70		P	BRL		CONTABIL
OV	18004399	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254743	16/03/18			77,52		P	BRL		CONTABIL
OV	18004407	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18			1.770,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004452	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18004452	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18004465	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254825	19/03/18				58,10	P	BRL		SCHED
OV	18004465	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254825	19/03/18				66,40	P	BRL		SCHED
OV	18004465	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254825	19/03/18				58,10	P	BRL		SCHED
OV	18004465	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254825	19/03/18				58,10	P	BRL		SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18			58,10		P	BRL		SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18			66,40		P	BRL		SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18			58,10		P	BRL		SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18			58,10		P	BRL		SCHED
OV	18004537	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254931	19/03/18				2.542,00	P	BRL		SCHED
OV	18004538	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			2.542,00		P	BRL		SCHED
OV	18004595	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255054	19/03/18				82,20	P	BRL		SCHED
OV	18004595	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255054	19/03/18				504,00	P	BRL		SCHED
OV	18004600	19/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255057	19/03/18				105,40	P	BRL		SCHED
OV	18004609	19/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255063	19/03/18				580,50	P	BRL		SCHED
OV	18004637	20/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	255097	20/03/18			580,50		P	BRL		SCHED
OV	18004650	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255093	20/03/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18			1.239,00		P	BRL		SCHED
OV	18004775	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255365	21/03/18			1.451,60		P	BRL		SCHED
OV	18004817	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18004817	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18			504,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:04:12
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.001

Material Médico Hospitalar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.771,33

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004820	21/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255380	21/03/18				105,40		P	BRL	SCHED
OV	18004909	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255568	22/03/18					105,40	P	BRL	SCHED
OV	18004912	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255571	22/03/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18004912	22/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	255571	22/03/18					504,00	P	BRL	SCHED
OV	18005030	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			32,00			P	BRL	SCHED
OV	18005030	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			22,00			P	BRL	SCHED
OV	18005030	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			3.532,00			P	BRL	SCHED
OV	18005082	23/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255904	23/03/18			480,00			P	BRL	SCHED
OV	18005082	23/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255904	23/03/18			20,30			P	BRL	SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			314,00			P	BRL	SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			784,00			P	BRL	SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			1.750,00			P	BRL	SCHED
OV	18005375	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			120,00			P	BRL	SCHED
OV	18005375	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			322,00			P	BRL	SCHED
OV	18005375	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256425	28/03/18			630,00			P	BRL	SCHED
OV	18005383	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			196,00			P	BRL	SCHED
OV	18005424	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			105,40			P	BRL	SCHED
OV	18005427	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			82,20			P	BRL	SCHED
OV	18005427	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18			504,00			P	BRL	SCHED
OV	18005480	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18			4.704,00			P	BRL	SCHED
OV	18005480	29/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256658	29/03/18			2.058,00			P	BRL	SCHED
JE	18003342	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18					12.654,07	P	BRL	CONTABILID
TL- Coluna								31.647,68				17.400,47-	
Contab								31.647,68				17.400,47-	
Não-Cont													
Total do Raz								14.247,21					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:03:32
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 33.601,35 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003904	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253709	09/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:02:49
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 5.356,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004543	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18				1.592,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.592,00					
						Contab		1.592,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.592,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:14:31
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 17.537,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003585	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			650,00		P	BRL		SCHED
OV	18003586	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18003912	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253713	09/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.534,47					
						Contab		5.534,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.534,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:00:54
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.001,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003791	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253491	07/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18003908	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253713	09/03/18			4.318,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.803,00					
						Contab		4.803,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.803,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:00:04
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.008,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005051	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255860	22/03/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005054	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255865	22/03/18			758,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.758,33					
						Contab		1.758,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.758,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:28
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.887,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003809	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18				962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		962,46					
						Contab		962,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		962,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:58:49
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.000,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003494	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252922	02/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18004155	14/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254244	14/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005348	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256351	27/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		9.000,00					
						Contab		9.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:58:04
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 39.638,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004047	12/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253937	12/03/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:57:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 3.749,40
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003667	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253281	06/03/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:56:46
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.900,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003675	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253283	06/03/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
OV	18005269	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.900,00					
						Contab		6.900,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.900,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:55:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 750,80
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004856	21/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	255407	21/03/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		499,60					
						Contab		499,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		499,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:54:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 46.800,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004139	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:52:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 60.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004147	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:52:00
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 117.567,33
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003690	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253287	06/03/18			39.532,64		P	BRL		SCHED
OV	18005280	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18			38.356,30		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		77.888,94					
						Contab		77.888,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		77.888,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:51:11
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 301.055,31 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	18003371	30/03/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	257865	10/04/18			163.460,95		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		163.460,95					
						Contab		163.460,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		163.460,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:50:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 2.858,74
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003368	30/03/18	PROVISÃO VALE ALIM E REF	257865	10/04/18			2.423.14		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.423.14					
						Contab		2.423.14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.423.14					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:49:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 29.400,20
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003367	30/03/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	257865	10/04/18			8.863,69		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		8.863,69					
						Contab		8.863,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.863,69					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:49:22
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS
Acum. no Ano 12.013,69
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003285	30/03/18	PROVISÃO PIS	257753	10/04/18				1.563,10	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.563,10					
						Contab		1.563,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.563,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:48:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 162.022,87
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003284	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257753	10/04/18			29.492,41		P	BRL		CONTABILID
JE	18003286	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257753	10/04/18			12.386,81		P	BRL		CONTABILID
JE	18003355	30/03/18	PROV. FGTS A RECOLHER 4/18	257857	10/04/18			25.527,67		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		67.406,89					
						Contab		67.406,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.406,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:47:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 134.437,99
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003279	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS	257753	10/04/18			61.440,07		P	BRL		CONTABILID
JE	18003280	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257753	10/04/18			20.497,23		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		81.937,30					
						Contab		81.937,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.937,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:47:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 100.807,32 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	18003278	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257753	10/04/18			61.440,07		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		61.440,07					
						Contab		61.440,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		61.440,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:46:29
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 19.077,54
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003281	30/03/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	257753	10/04/18			9.238,50		P	BRL		CONTABILID
JE	18003282	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257753	10/04/18			1.024,86		P	BRL		CONTABILID
JE	18003283	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	257753	10/04/18			1.364,02		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		11.627,38					
						Contab		11.627,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.627,38					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:45:53
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.130.621,97
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003347	30/03/18	PROV. SALARIO 04/18	257844	10/04/18			248.274,43		P	BRL		CONTABILID
JE	18003353	30/03/18	INSS A RECOLHER	257844	10/04/18			1.197,00		P	BRL		CONTABILID
JE	18003366	30/03/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. ABR/18	257865	10/04/18			404,50		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		249.875,93					
						Contab		249.875,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		249.875,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:45:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 3.000.000,00-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000037	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				752.599,48-	P	BRL		SCHED
RI	18000038	19/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				247.400,52-	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 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:44:31
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.250101.004 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 118.988,80 Saldo Cumulativo 118.988,80 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	866	27/03/18	Contrap. por Doc. TC 866	258020	11/04/18			19.165,82		P	BRL		SCHED
AE	867	29/03/18	Contrap. por Doc. TC 867	258020	11/04/18			2.149,47		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		21.315,29					
						Contab		21.315,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.315,29					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					21,51	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					874,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					512,40	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					105,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					410,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					54,25	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					59,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					65,75	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					38,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					598,75	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					182,50	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					158,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					732,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					379,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					523,00	P	BRL	SCHED
OV	18003296	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					248,50	P	BRL	SCHED
OV	18003304	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					1.700,00	P	BRL	SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					257,50	P	BRL	SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					285,00	P	BRL	SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					48,50	P	BRL	SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					1.980,00	P	BRL	SCHED
OV	18003307	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					1.048,00	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					717,00	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					144,00	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					36,00	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					107,70	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					197,50	P	BRL	SCHED
OV	18003319	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					136,00	P	BRL	SCHED
OV	18003325	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18					1.960,00	P	BRL	SCHED
OV	18003325	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18					109,50	P	BRL	SCHED
OV	18003341	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18					37,35	P	BRL	SCHED
OV	18003341	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18					5,20	P	BRL	SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					2.003,40	P	BRL	SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					878,75	P	BRL	SCHED
OV	18003358	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					1.099,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					39,80-	P	BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					216,60-	P	BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					144,95-	P	BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					229,45-	P	BRL	SCHED
OV	18003377	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					54,95-	P	BRL	SCHED
OV	18003417	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18					1.040,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003442	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18					606,60-	P	BRL	SCHED
OV	18003494	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252922	02/03/18					3.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	18017148	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252917	02/03/18			5.853,62			P	BRL	SCHED
PS	18017152	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252917	02/03/18			129,00			P	BRL	SCHED
PS	18017153	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252917	02/03/18			1.128,00			P	BRL	SCHED
PS	18017343	02/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	252940	02/03/18			144,00			P	BRL	SCHED
PS	18017345	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252940	02/03/18			1.890,00			P	BRL	SCHED
PS	18017346	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252940	02/03/18			659,40			P	BRL	SCHED
PS	18017347	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252940	02/03/18			1.889,60			P	BRL	SCHED
PS	18017351	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252940	02/03/18			5.771,90			P	BRL	SCHED
PV	18003403	02/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253001	02/03/18			1.976,00			P	BRL	SCHED
PS	18018609	05/03/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	253079	05/03/18			8.166,66			P	BRL	SCHED
PV	18003423	05/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253096	05/03/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
PV	18003424	05/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253096	05/03/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
PV	18003427	05/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253107	05/03/18			1.788,00			P	BRL	SCHED
PV	18003430	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253129	05/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18003432	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253129	05/03/18			1.574,00			P	BRL	SCHED
PV	18003433	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253129	05/03/18			1.574,00			P	BRL	SCHED
PV	18003434	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253129	05/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
OV	18003610	06/03/18	MAPO DISTR DE MAT HOSPITALAR	253205	06/03/18					81,40-	P	BRL	CONTABIL
OV	18003667	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253281	06/03/18					1.874,70-	P	BRL	SCHED
OV	18003675	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253283	06/03/18					3.450,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003690	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253287	06/03/18					39.532,64-	P	BRL	SCHED
PV	18003446	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253234	06/03/18			12.238,66			P	BRL	CONTABIL
PV	18003447	06/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	253237	06/03/18			1.080,00			P	BRL	CONTABIL
OV	18003791	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253491	07/03/18					485,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003809	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18					962,46-	P	BRL	SCHED
PS	18019009	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			1.700,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18019015	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			3.619,00			P	BRL	CONTADOR
PV	18003860	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253521	08/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003867	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				362,88	P	BRL		SCHED
OV	18003867	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				90,72	P	BRL		SCHED
OV	18003886	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18				576,40	P	BRL		SCHED
OV	18003904	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253709	09/03/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
OV	18003908	09/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253713	09/03/18				4.318,00	P	BRL		SCHED
OV	18003912	09/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253713	09/03/18				4.021,97	P	BRL		SCHED
OV	18004047	12/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253937	12/03/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18019375	12/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253837	12/03/18			142,00		P	BRL		SCHED
PS	18020533	12/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253957	12/03/18			39.532,64		P	BRL		SCHED
PS	18020543	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253957	12/03/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
PS	18020558	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253957	12/03/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
PS	18020752	12/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253960	12/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
PS	18020780	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253960	12/03/18			1.874,70		P	BRL		SCHED
OV	18004061	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18				54,95	P	BRL		SCHED
OV	18004071	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18				58,04	P	BRL		SCHED
PS	18021698	13/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	254135	13/03/18			81,40		P	BRL		SCHED
PS	18021911	13/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254137	13/03/18			576,40		P	BRL		SCHED
PS	18021918	13/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	254137	13/03/18			453,60		P	BRL		SCHED
PS	18022360	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254162	13/03/18			200,00		P	BRL		SCHED
PS	18022766	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	254183	13/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
PS	18022780	13/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254183	13/03/18			101,10		P	BRL		SCHED
PS	18022794	13/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	254184	13/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
PV	18004262	13/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254070	13/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18004677	13/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254159	13/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18004670	13/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254164	13/03/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18004878	13/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254181	13/03/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
PV	18004878	13/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254181	13/03/18					P	BRL		SCHED
OV	18004139	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18004147	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18004155	14/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254244	14/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18004188	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18			855,00		P	BRL		SCHED
OV	18004219	14/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254445	14/03/18			3.350,00		P	BRL		SCHED
PS	18023817	14/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254239	14/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
PS	18024222	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254255	14/03/18			1.040,00		P	BRL		SCHED
PS	18024233	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254255	14/03/18			606,60		P	BRL		SCHED
PS	18024437	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			685,75		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18024653	14/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	254268	14/03/18			396,72		P	BRL		SCHED
PS	18024851	14/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	254272	14/03/18			2.827,00		P	BRL		SCHED
PS	18024862	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254272	14/03/18			361,20		P	BRL		SCHED
PS	18025104	14/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254302	14/03/18			691,00		P	BRL		SCHED
PS	18026158	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			3.486,00		P	BRL		SCHED
PS	18026172	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
PS	18026828	14/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	254381	14/03/18			112,80		P	BRL		SCHED
PV	18005272	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18			4.318,00		P	BRL		SCHED
PV	18005272	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254250	14/03/18				4.318,00	P	BRL		SCHED
PS	18027486	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			2.069,50		P	BRL		SCHED
PS	18027507	15/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254474	15/03/18			1.338,20		P	BRL		SCHED
PS	18027723	15/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254484	15/03/18			90,00		P	BRL		SCHED
PS	18027732	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			5.017,66		P	BRL		SCHED
PS	18027741	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			3.981,15		P	BRL		SCHED
PS	18027749	15/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254484	15/03/18			42,55		P	BRL		SCHED
PS	18027765	15/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254502	15/03/18			4.159,10		P	BRL		CONTADOR
PS	18028617	15/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254529	15/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PV	18005487	15/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254526	15/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18005490	15/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254526	15/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18004312	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18				160,00	P	BRL		SCHED
OV	18004329	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254683	16/03/18				1.260,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004331	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254683	16/03/18				130,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004332	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18				65,66	P	BRL		CONTABIL
OV	18004334	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254683	16/03/18				120,78	P	BRL		CONTABIL
OV	18004335	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254683	16/03/18				120,78	P	BRL		CONTABIL
OV	18004399	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254743	16/03/18				77,52	P	BRL		CONTABIL
OV	18004401	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254745	16/03/18				169,90	P	BRL		CONTABIL
OV	18004407	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				373,20	P	BRL		CONTABIL
OV	18004407	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254757	16/03/18				1.770,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004423	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254776	16/03/18				44,00	P	BRL		CONTABIL
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				39,95	P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				262,50	P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				410,00	P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				112,50	P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				30,50	P	BRL		SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18				55,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 5

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					18,99	P	BRL	SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					299,70	P	BRL	SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					645,00	P	BRL	SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					135,00	P	BRL	SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					75,00	P	BRL	SCHED
OV	18004432	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254804	19/03/18					53,40	P	BRL	SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18					12,60	P	BRL	SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18					2,40	P	BRL	SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18					1,80	P	BRL	SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18					291,10	P	BRL	SCHED
OV	18004439	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18					886,00	P	BRL	SCHED
OV	18004440	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254806	19/03/18					3.312,00	P	BRL	SCHED
OV	18004443	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254811	19/03/18					798,00	P	BRL	SCHED
OV	18004452	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18					720,00	P	BRL	SCHED
OV	18004452	19/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254816	19/03/18					280,00	P	BRL	SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18					58,10	P	BRL	SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18					66,40	P	BRL	SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18					58,10	P	BRL	SCHED
OV	18004466	19/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254820	19/03/18					58,10	P	BRL	SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					24,00	P	BRL	SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					74,40	P	BRL	SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					102,00	P	BRL	SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					233,70	P	BRL	SCHED
OV	18004472	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					87,00	P	BRL	SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					76,80	P	BRL	SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					2.396,00	P	BRL	SCHED
OV	18004481	19/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254820	19/03/18					624,00	P	BRL	SCHED
OV	18004520	19/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254902	19/03/18					16,80	P	BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18					179,10	P	BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18					724,75	P	BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18					688,35	P	BRL	SCHED
OV	18004522	19/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254902	19/03/18					164,85	P	BRL	SCHED
OV	18004537	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254931	19/03/18			2.542,00			P	BRL	SCHED
OV	18004538	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18					2.542,00	P	BRL	SCHED
OV	18004543	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254934	19/03/18					1.592,00	P	BRL	SCHED
OV	18004668	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18					67,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004668	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255099	20/03/18					135,00	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					586,80	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					1.011,60	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					1.239,00	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					43,48	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					345,60	P	BRL	SCHED
OV	18004720	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255258	20/03/18					1.119,60	P	BRL	SCHED
PS	18032197	20/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	255174	20/03/18			240,70			P	BRL	SCHED
PS	18032207	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255177	20/03/18			1.000,00			P	BRL	SCHED
PS	18032214	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255177	20/03/18			798,00			P	BRL	SCHED
PS	18032215	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255180	20/03/18			130,00			P	BRL	SCHED
PS	18032217	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255181	20/03/18			1.260,00			P	BRL	SCHED
PS	18032220	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255182	20/03/18			169,90			P	BRL	CONTADOR
PS	18032222	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255182	20/03/18			521,10			P	BRL	CONTADOR
PS	18032232	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255184	20/03/18			3.096,80			P	BRL	SCHED
PS	18032240	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255184	20/03/18			44,00			P	BRL	SCHED
PS	18032247	20/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255189	20/03/18			2.143,20			P	BRL	SCHED
PS	18032483	20/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255201	20/03/18			3.312,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18033391	20/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255300	20/03/18			1.757,05			P	BRL	SCHED
PS	18033862	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255319	20/03/18			2.542,00			P	BRL	CONTADOR
PV	18007015	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18				1.592,00		P	BRL	SCHED
PV	18007015	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18			1.592,00			P	BRL	SCHED
OV	18004775	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255365	21/03/18					1.451,60	P	BRL	SCHED
PS	18034350	21/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255428	21/03/18			16,80			P	BRL	SCHED
PS	18034592	21/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255440	21/03/18			4.346,08			P	BRL	CONTADOR
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					669,00	P	BRL	SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					722,50	P	BRL	SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					730,00	P	BRL	SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					138,00	P	BRL	SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					345,00	P	BRL	SCHED
OV	18005032	22/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255807	22/03/18					567,00	P	BRL	SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18					34,50	P	BRL	SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18					49,75	P	BRL	SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18					176,40	P	BRL	SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18					4,20	P	BRL	SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18					63,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				4.000,50	P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				258,10	P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				970,20	P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				2,30	P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				99,50	P	BRL		SCHED
OV	18005062	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255868	22/03/18				1.888,80	P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				29,80	P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				299,00	P	BRL		SCHED
OV	18005066	22/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	255884	22/03/18				284,90	P	BRL		SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18				27,00	P	BRL		SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18				289,80	P	BRL		SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18				84,00	P	BRL		SCHED
OV	18005074	22/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	255885	22/03/18				87,50	P	BRL		SCHED
PS	18035881	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255784	22/03/18			1.451,60		P	BRL		SCHED
PS	18036607	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255808	22/03/18			855,00		P	BRL		SCHED
PS	18036617	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255808	22/03/18			202,50		P	BRL		SCHED
OV	18005082	23/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255904	23/03/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18005082	23/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255904	23/03/18				20,30	P	BRL		SCHED
OV	18005100	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18				3.372,00	P	BRL		SCHED
OV	18005106	23/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255992	23/03/18				34,10	P	BRL		SCHED
PS	18037632	23/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	256089	23/03/18			54,95		P	BRL		SCHED
OV	18005182	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18				67,92	P	BRL		SCHED
OV	18005188	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18				65,00	P	BRL		SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				337,00	P	BRL		SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				327,50	P	BRL		SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				588,00	P	BRL		SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				200,00	P	BRL		SCHED
OV	18005200	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18				286,50	P	BRL		SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				1.750,00	P	BRL		SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18005233	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18				784,00	P	BRL		SCHED
OV	18005242	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18				760,00	P	BRL		SCHED
OV	18005243	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18				176,00	P	BRL		SCHED
OV	18005269	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	18005274	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256192	26/03/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18005280	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18				38.356,30	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005339	27/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256349	27/03/18					400,00	P	BRL	SCHED
OV	18005348	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256351	27/03/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18039707	27/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256401	27/03/18			3.171,50		P	BRL		SCHED
PS	18039718	27/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	256401	27/03/18			613,70		P	BRL		SCHED
PS	18039729	27/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256401	27/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
PS	18039734	27/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256401	27/03/18			3.372,00		P	BRL		SCHED
PS	18039975	27/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256403	27/03/18			7.545,75		P	BRL		SCHED
PS	18039983	27/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256403	27/03/18			488,30		P	BRL		SCHED
PS	18040004	27/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256403	27/03/18			500,30		P	BRL		SCHED
OV	18005362	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18					204,00	P	BRL	SCHED
OV	18005424	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					105,40	P	BRL	SCHED
OV	18005427	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18005427	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256509	28/03/18					504,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					215,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					2.600,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					225,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.637,50	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					75,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.275,00	P	BRL	SCHED
OV	18005432	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256509	28/03/18					1.566,00	P	BRL	SCHED
PS	18040557	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18			3.350,00		P	BRL		SCHED
PS	18040573	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			77,52		P	BRL		SCHED
PS	18040581	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			120,78		P	BRL		SCHED
PS	18040582	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			120,78		P	BRL		SCHED
PS	18040584	28/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	256504	28/03/18			65,66		P	BRL		SCHED
PS	18040590	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18			2.137,54		P	BRL		SCHED
PS	18040599	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256515	28/03/18			176,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18040601	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256515	28/03/18			760,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18040852	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256528	28/03/18			1.193,90		P	BRL		SCHED
PV	18007863	28/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256514	28/03/18			4.318,00		P	BRL		SCHED
PS	18042167	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
PS	18042180	29/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256623	29/03/18			38.356,30		P	BRL		SCHED
PS	18042189	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
PS	18042473	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256639	29/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
PV	18008116	29/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	256612	29/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18008380	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256629	29/03/18					3.000,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:43:47
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 83.347,12 Saldo Cumulativo 83.347,12
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18008380	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256629	29/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18003730	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258614	16/04/18			104.901,57		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		489.604,68	283.502,35-				
						Contab		489.604,68	283.502,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		206.102,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:42:51
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 20.323,56- Saldo Cumulativo 20.323,56- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003286	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257753	10/04/18				12.386,81-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			12.386,81-				
						Contab			12.386,81-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.386,81-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:42:20
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.564,64- Saldo Cumulativo 2.564,64- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003285	30/03/18	PROVISÃO PIS	257753	10/04/18				1.563,10-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.563,10-				
						Contab			1.563,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.563,10-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:40:20
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 44.650,41- Saldo Cumulativo 44.650,41- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003281	30/03/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	257753	10/04/18				9.238,50-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003284	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257753	10/04/18				29.492,41-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			38.730,91-				
						Contab			38.730,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.730,91-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:39:46
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.238,01- Saldo Cumulativo 2.238,01- 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	18003283	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	257753	10/04/18				1.364,02-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.364,02-				
						Contab			1.364,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.364,02-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:39:07
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.681,53- Saldo Cumulativo 1.681,53- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003282	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257753	10/04/18				1.024,86-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.024,86-				
						Contab			1.024,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.024,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:38:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 134.437,99- Saldo Cumulativo 134.437,99- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003279	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS	257753	10/04/18				61.440,07-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003280	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257753	10/04/18				20.497,23-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			81.937,30-				
						Contab			81.937,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.937,30-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:37:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 100.807,32- Saldo Cumulativo 100.807,32- 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	18003278	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257753	10/04/18				61.440,07-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			61.440,07-				
						Contab			61.440,07-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		61.440,07-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:36:28
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.868,26- Saldo Cumulativo 1.868,26- 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	18003423	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003423	253096	05/03/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18003424	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003424	253096	05/03/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18003427	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003427	253107	05/03/18				89,40-	P	BRL		SCHED
AE	18007015	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007015	255199	20/03/18				79,60-	P	BRL		SCHED
AE	18008116	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008116	256612	29/03/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18007015	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007015	255199	20/03/18				79,60	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		79,60				1.849,06-	
						Contab		79,60				1.849,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.769,46-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:35:31
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 6.744,55- Saldo Cumulativo 6.744,55-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003423	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003423	253096	05/03/18					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	18003424	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003424	253096	05/03/18					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	18003427	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003427	253107	05/03/18					83,14-	P	BRL	SCHED
AE	18003430	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003430	253129	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003432	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003432	253129	05/03/18					73,19-	P	BRL	SCHED
AE	18003433	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003433	253129	05/03/18					73,19-	P	BRL	SCHED
AE	18003434	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003434	253129	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003446	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18					569,10-	P	BRL	SCHED
AE	18003447	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003447	253237	06/03/18					50,22-	P	BRL	SCHED
AE	18003860	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003860	253521	08/03/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18001361	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 18001361	250338	01/02/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	1591	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1591	254777	16/03/18			509,64			P	BRL	CONTABIL
AE	18003403	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003403	253001	02/03/18					91,88-	P	BRL	SCHED
AE	18004262	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004262	254070	13/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18004870	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	18005487	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005487	254526	15/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18005490	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005490	254526	15/03/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	18004677	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004677	254159	13/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18007863	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007863	256514	28/03/18					200,79-	P	BRL	SCHED
AE	18008116	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008116	256612	29/03/18					520,81-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		509,64		6.744,55-			
						Contab		509,64		6.744,55-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.234,91-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:34:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	109	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 109	253901	12/03/18			16.520,67		P	BRL		SCHED
AE	18019400	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019400	253839	12/03/18				16.520,67	P	BRL		SCHED
PS	18019400	20/03/18	INSS TERCEIROS	253839	12/03/18			16.520,67		P	BRL		SCHED
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18			2.277,41		P	BRL		FINANC
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18				2.277,41	P	BRL		SCHED
PS	18043247	28/03/18	INSS TERCEIROS	256676	02/04/18			2.277,41		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		37.596,16				18.798,08	
						Contab		37.596,16				18.798,08	
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.798,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:33:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.471,22- Saldo Cumulativo 2.471,22-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003446	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18				409,88-	P	BRL		SCHED
AE	18004262	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004262	254070	13/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004870	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18005272	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005272	254250	14/03/18			474,98		P	BRL		SCHED
AE	18005272	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005272	254250	14/03/18				474,98-	P	BRL		SCHED
AE	18005487	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005487	254526	15/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								474,98	2.081,38-				
Contab								474,98	2.081,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.606,40-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:33:08
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031040	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031040	16/03/18	254742				14.478,39	P	BRL		CONTABIL
PS	18031040	16/03/18	IRRF A PAGAR PF	16/03/18	254742			14.478,39		P	BRL		CONTABIL
AE	116	19/03/18	Contrap. por Doc. PN 116	20/03/18	255091			14.478,39		P	BRL		SCHED
PS	18031292	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	19/03/18	254859			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1	16/03/18	254796			14.478,39		P	BRL		SCHED
AE	1	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1	16/03/18	254796				14.478,39	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								43.437,69	28.956,78				
Contab								43.437,69	28.956,78				
Não-Cont													
Total do Raz								14.480,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:32:26
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.906,87- Saldo Cumulativo 1.906,87-

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

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003423	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003423	253096	05/03/18				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	18003424	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003424	253096	05/03/18				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	18003427	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003427	253107	05/03/18				26,82-	P	BRL		SCHED
AE	18003446	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18				183,58-	P	BRL		SCHED
AE	18003447	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003447	253237	06/03/18				16,20-	P	BRL		SCHED
AE	18003860	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003860	253521	08/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	1590	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1590	254775	16/03/18			164,40		P	BRL		CONTABIL
AE	18003403	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003403	253001	02/03/18				29,64-	P	BRL		SCHED
AE	18004870	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18005490	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005490	254526	15/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18008116	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008116	256612	29/03/18				168,01-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	164,40			1.906,87-	
								Contab	164,40			1.906,87-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.742,47-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:31:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5915	01/03/18	Contrap. por Doc. PN 5915	252708	01/03/18			1.548,80		P	BRL		SCHED
AE	18017112	01/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017112	252704	01/03/18				1.548,80	P	BRL		SCHED
PS	18017112	01/03/18	RPA A PAGAR	252704	01/03/18			1.548,80		P	BRL		SCHED
AE	18019153	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019153	253783	09/03/18				19.736,09	P	BRL		CONTADOR
AE	18019154	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019154	253783	09/03/18				22.152,31	P	BRL		CONTADOR
AE	18019155	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019155	253783	09/03/18				21.202,54	P	BRL		CONTADOR
AE	18019156	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019156	253783	09/03/18				38.367,22	P	BRL		CONTADOR
PS	18019153	09/03/18	RPA A PAGAR	253783	09/03/18			19.736,09		P	BRL		CONTADOR
PS	18019154	09/03/18	RPA A PAGAR	253783	09/03/18			22.152,31		P	BRL		CONTADOR
PS	18019155	09/03/18	RPA A PAGAR	253783	09/03/18			21.202,54		P	BRL		CONTADOR
PS	18019156	09/03/18	RPA A PAGAR	253783	09/03/18			38.367,22		P	BRL		CONTADOR
AE	1539	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 1539	253816	12/03/18			38.367,22		P	BRL		SCHED
AE	1540	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 1540	253816	12/03/18			22.152,31		P	BRL		SCHED
AE	5990	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 5990	253816	12/03/18			21.202,54		P	BRL		SCHED
AE	5991	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 5991	253816	12/03/18			19.736,09		P	BRL		SCHED
AE	6008	15/03/18	Contrap. por Doc. PN 6008	254535	15/03/18			705,38		P	BRL		SCHED
AE	18028623	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028623	254528	15/03/18				705,38	P	BRL		SCHED
PS	18028623	15/03/18	RPA A PAGAR	254528	15/03/18			705,38		P	BRL		SCHED
AE	1587	16/03/18	Contrap. por Doc. PN 1587	254670	16/03/18			863,20		P	BRL		SCHED
AE	1588	16/03/18	Contrap. por Doc. PN 1588	254670	16/03/18			1.548,80		P	BRL		SCHED
AE	18030609	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18030609	254658	16/03/18				863,20	P	BRL		SCHED
AE	18030613	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18030613	254668	16/03/18				1.548,80	P	BRL		SCHED
PS	18030609	16/03/18	RPA A PAGAR	254658	16/03/18			863,20		P	BRL		SCHED
PS	18030613	16/03/18	RPA A PAGAR	254668	16/03/18			1.548,80		P	BRL		SCHED
AE	1681	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 1681	256143	26/03/18			29.975,14		P	BRL		SCHED
AE	6074	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 6074	256143	26/03/18			27.361,47		P	BRL		SCHED
AE	18038872	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038872	256140	26/03/18				27.361,47	P	BRL		SCHED
AE	18038873	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038873	256140	26/03/18				29.975,14	P	BRL		SCHED
PS	18038872	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			27.361,47		P	BRL		SCHED
PS	18038873	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			29.975,14		P	BRL		SCHED
JE	18003371	30/03/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	257865	10/04/18				163.460,95	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		326.921,90	326.921,90				
						Contab		326.921,90	326.921,90				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18018592	01/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018592	253038	05/03/18					356,40-	P	BRL	SCHED
AE	106796	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106796	253420	07/03/18			528,00			P	BRL	SCHED
AE	106797	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106797	253420	07/03/18			520,80			P	BRL	SCHED
AE	106812	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106812	253421	07/03/18			251,20			P	BRL	SCHED
AE	18003403	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003403	253001	02/03/18					1.976,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017148	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017148	252917	02/03/18					5.853,62-	P	BRL	SCHED
AE	18017152	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017152	252917	02/03/18					129,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017153	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017153	252917	02/03/18					1.128,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017343	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017343	252940	02/03/18					144,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017345	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017345	252940	02/03/18					1.890,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017346	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017346	252940	02/03/18					659,40-	P	BRL	SCHED
AE	18017347	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017347	252940	02/03/18					1.889,60-	P	BRL	SCHED
AE	18017351	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017351	252940	02/03/18					5.771,90-	P	BRL	SCHED
AE	18003423	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003423	253096	05/03/18					10.640,43-	P	BRL	SCHED
AE	18003424	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003424	253096	05/03/18					10.640,43-	P	BRL	SCHED
AE	18003427	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003427	253107	05/03/18					1.698,60-	P	BRL	SCHED
AE	18003430	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003430	253129	05/03/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18003432	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003432	253129	05/03/18					1.574,00-	P	BRL	SCHED
AE	18003433	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003433	253129	05/03/18					1.574,00-	P	BRL	SCHED
AE	18003434	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003434	253129	05/03/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18018609	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018609	253079	05/03/18					8.166,66-	P	BRL	SCHED
AE	107054	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107054	253724	09/03/18			8.166,66			P	BRL	SCHED
AE	107057	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107057	253100	05/03/18					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	107057	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107057	253100	05/03/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	107058	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107058	253100	05/03/18					1.248,84-	P	BRL	SCHED
AE	107058	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107058	253100	05/03/18			11.200,45			P	BRL	SCHED
AE	107060	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107060	253150	05/03/18					199,36-	P	BRL	SCHED
AE	107060	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107060	253150	05/03/18			1.788,00			P	BRL	SCHED
AE	107064	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107064	253727	09/03/18			15.600,00			P	BRL	SCHED
AE	107067	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107067	253136	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	107067	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107067	253136	05/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	107068	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107068	253136	05/03/18			485,00			P	BRL	SCHED
AE	107068	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107068	253136	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	107069	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107069	253136	05/03/18					73,19-	P	BRL	SCHED
AE	107069	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107069	253136	05/03/18			1.574,00			P	BRL	SCHED
AE	107070	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107070	253136	05/03/18					73,19-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razao AA BRL Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	107070	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107070	253136	05/03/18			1.574,00		P	BRL		SCHED
AE	107137	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107137	253726	09/03/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	107138	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107138	253726	09/03/18			115,00		P	BRL		SCHED
AE	107139	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107139	253726	09/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	107140	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107140	253726	09/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	107471	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107471	253728	09/03/18			117,50		P	BRL		SCHED
AE	107472	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107472	253728	09/03/18			432,00		P	BRL		SCHED
AE	107473	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107473	253728	09/03/18			5.205,99		P	BRL		SCHED
AE	107474	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107474	253728	09/03/18			5.165,95		P	BRL		SCHED
AE	107475	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107475	253728	09/03/18			1.555,00		P	BRL		SCHED
AE	107476	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107476	253728	09/03/18			11.380,90		P	BRL		SCHED
AE	107477	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107477	253728	09/03/18			13,00		P	BRL		SCHED
AE	107478	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107478	253728	09/03/18			1.139,40		P	BRL		SCHED
AE	107479	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107479	253728	09/03/18			39.678,39		P	BRL		SCHED
AE	18003423	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003423	253096	05/03/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18003424	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003424	253096	05/03/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18003427	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003427	253107	05/03/18			109,96		P	BRL		SCHED
AE	18003430	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003430	253129	05/03/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18003432	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003432	253129	05/03/18			73,19		P	BRL		SCHED
AE	18003433	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003433	253129	05/03/18			73,19		P	BRL		SCHED
AE	18003434	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003434	253129	05/03/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18003446	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18				12.238,66	P	BRL		CONTABIL
AE	18003446	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18			403,88		P	BRL		SCHED
AE	18003447	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003447	253237	06/03/18				1.080,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18007015	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007015	255199	20/03/18			79,60		P	BRL		SCHED
AE	18008116	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008116	256612	29/03/18			560,02		P	BRL		SCHED
AE	107147	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107147	253980	13/03/18			720,00		P	BRL		SCHED
AE	107148	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107148	253980	13/03/18			1.204,10		P	BRL		SCHED
AE	107149	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107149	253980	13/03/18			165,00		P	BRL		SCHED
AE	107150	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107150	253980	13/03/18			655,00		P	BRL		SCHED
AE	107151	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107151	253980	13/03/18			503,40		P	BRL		SCHED
AE	107152	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107152	253980	13/03/18			424,50		P	BRL		SCHED
AE	107153	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107153	253327	06/03/18				1.156,56	P	BRL		SCHED
AE	107153	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107153	253327	06/03/18			12.238,66		P	BRL		SCHED
AE	107154	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107154	253326	06/03/18				66,42	P	BRL		SCHED
AE	107154	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107154	253326	06/03/18			1.080,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18003446	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003446	253234	06/03/18				752,68		P	BRL		SCHED
AE	18003447	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003447	253237	06/03/18				66,42		P	BRL		SCHED
AE	62	08/03/18	Contrap. por Doc. PN 62	253042	05/03/18				356,40		P	BRL		SCHED
AE	107322	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107322	253523	08/03/18					1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	107322	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107322	253523	08/03/18			30.000,00			P	BRL		SCHED
AE	18003860	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003860	253521	08/03/18					28.155,00-	P	BRL		SCHED
AE	18019009	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019009	253587	08/03/18					1.700,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18019015	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019015	253587	08/03/18					3.619,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	97	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 97	253513	08/03/18					469,50-	P	BRL		SCHED
AE	97	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 97	253513	08/03/18			3.000,00			P	BRL		SCHED
AE	18001361	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 18001361	250338	01/02/18			139,50			P	BRL		SCHED
AE	18019375	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019375	253837	12/03/18					142,00-	P	BRL		SCHED
AE	18020533	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020533	253957	12/03/18					39.532,64-	P	BRL		SCHED
AE	18020543	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020543	253957	12/03/18					1.874,70-	P	BRL		SCHED
AE	18020558	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020558	253957	12/03/18					3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18020752	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020752	253960	12/03/18					962,46-	P	BRL		SCHED
AE	18020780	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020780	253960	12/03/18					1.874,70-	P	BRL		SCHED
AE	18004262	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004262	254070	13/03/18					3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004262	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004262	254070	13/03/18			330,00			P	BRL		SCHED
AE	18004677	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004677	254159	13/03/18					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004870	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18			542,52			P	BRL		SCHED
AE	18004870	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18					16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	18004878	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004878	254181	13/03/18			11.200,45			P	BRL		SCHED
AE	18004878	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004878	254181	13/03/18					11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	18021698	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021698	254135	13/03/18					81,40-	P	BRL		SCHED
AE	18021911	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021911	254137	13/03/18					576,40-	P	BRL		SCHED
AE	18021918	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021918	254137	13/03/18					453,60-	P	BRL		SCHED
AE	18022360	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022360	254162	13/03/18					200,00-	P	BRL		SCHED
AE	18022766	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022766	254183	13/03/18					990,00-	P	BRL		SCHED
AE	18022780	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022780	254183	13/03/18					101,10-	P	BRL		SCHED
AE	18022794	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022794	254184	13/03/18					962,46-	P	BRL		SCHED
AE	18005272	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005272	254250	14/03/18					4.318,00-	P	BRL		SCHED
AE	18005272	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005272	254250	14/03/18			3.843,02			P	BRL		SCHED
AE	18005272	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005272	254250	14/03/18			474,98			P	BRL		SCHED
AE	18023817	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18023817	254239	14/03/18					4.021,97-	P	BRL		SCHED
AE	18024222	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024222	254255	14/03/18					1.040,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18024233	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024233	254255	14/03/18					606,60	P	BRL	SCHED
AE	18024437	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024437	254260	14/03/18					685,75	P	BRL	SCHED
AE	18024653	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024653	254268	14/03/18					396,72	P	BRL	SCHED
AE	18024851	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024851	254272	14/03/18					2.827,00	P	BRL	SCHED
AE	18024862	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024862	254272	14/03/18					361,20	P	BRL	SCHED
AE	18025104	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025104	254302	14/03/18					691,00	P	BRL	SCHED
AE	18026158	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026158	254326	14/03/18					3.486,00	P	BRL	SCHED
AE	18026172	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026172	254326	14/03/18					1.050,00	P	BRL	SCHED
AE	18026828	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026828	254381	14/03/18					112,80	P	BRL	SCHED
AE	18005487	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005487	254526	15/03/18					3.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18005487	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005487	254526	15/03/18				330,00		P	BRL	SCHED
AE	18005490	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005490	254526	15/03/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18027486	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027486	254474	15/03/18					2.069,50	P	BRL	SCHED
AE	18027507	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027507	254474	15/03/18					1.338,20	P	BRL	SCHED
AE	18027723	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027723	254484	15/03/18					90,00	P	BRL	SCHED
AE	18027732	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027732	254484	15/03/18					5.017,66	P	BRL	SCHED
AE	18027741	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027741	254484	15/03/18					3.981,15	P	BRL	SCHED
AE	18027749	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027749	254484	15/03/18					42,55	P	BRL	SCHED
AE	18027765	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027765	254502	15/03/18					4.159,10	P	BRL	CONTADOR
AE	18028617	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028617	254529	15/03/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
AE	18007015	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007015	255199	20/03/18					1.592,00	P	BRL	SCHED
AE	18007015	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007015	255199	20/03/18				1.512,40		P	BRL	SCHED
AE	18032197	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032197	255174	20/03/18					240,70	P	BRL	SCHED
AE	18032207	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032207	255177	20/03/18					1.000,00	P	BRL	SCHED
AE	18032214	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032214	255177	20/03/18					798,00	P	BRL	SCHED
AE	18032215	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032215	255180	20/03/18					130,00	P	BRL	SCHED
AE	18032217	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032217	255181	20/03/18					1.260,00	P	BRL	SCHED
AE	18032220	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032220	255182	20/03/18					169,90	P	BRL	CONTADOR
AE	18032222	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032222	255182	20/03/18					521,10	P	BRL	CONTADOR
AE	18032232	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032232	255184	20/03/18					3.096,80	P	BRL	SCHED
AE	18032240	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032240	255184	20/03/18					44,00	P	BRL	SCHED
AE	18032247	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032247	255189	20/03/18					2.143,20	P	BRL	SCHED
AE	18032483	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032483	255201	20/03/18					3.312,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18033391	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033391	255300	20/03/18					1.757,05	P	BRL	SCHED
AE	18033862	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033862	255319	20/03/18					2.542,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18034350	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18034350	255428	21/03/18					16,80	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18034592	21/03/18	Contrap. por Doc. PS 18034592	255440	21/03/18					4.346,08	P	BRL	CONTADOR
AE	18035881	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035881	255784	22/03/18					1.451,60	P	BRL	SCHED
AE	18036607	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036607	255808	22/03/18					855,00	P	BRL	SCHED
AE	18036617	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036617	255808	22/03/18					202,50	P	BRL	SCHED
AE	18036896	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036896	255938	23/03/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	18037632	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037632	256089	23/03/18					54,95	P	BRL	SCHED
AE	18039466	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039466	256399	27/03/18					3.771,80	P	BRL	SCHED
AE	18039467	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039467	256399	27/03/18					4.127,70	P	BRL	SCHED
AE	18039707	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039707	256401	27/03/18					3.171,50	P	BRL	SCHED
AE	18039718	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039718	256401	27/03/18					613,70	P	BRL	SCHED
AE	18039729	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039729	256401	27/03/18					34,10	P	BRL	SCHED
AE	18039734	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039734	256401	27/03/18					3.372,00	P	BRL	SCHED
AE	18039975	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039975	256403	27/03/18					7.545,75	P	BRL	SCHED
AE	18039983	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039983	256403	27/03/18					488,30	P	BRL	SCHED
AE	18040004	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040004	256403	27/03/18					500,30	P	BRL	SCHED
AE	18040018	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040018	256404	27/03/18					848,40	P	BRL	SCHED
AE	167	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 167	256395	27/03/18					469,50	P	BRL	SCHED
AE	167	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 167	256395	27/03/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	168	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 168	256395	27/03/18					469,50	P	BRL	SCHED
AE	168	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 168	256395	27/03/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	169	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 169	256397	27/03/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	174	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 174	256443	28/03/18					848,40	P	BRL	SCHED
AE	175	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 175	256443	28/03/18					3.771,80	P	BRL	SCHED
AE	176	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 176	256443	28/03/18					4.127,70	P	BRL	SCHED
AE	177	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 177	256443	28/03/18					90,59	P	BRL	SCHED
AE	109449	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109449	256813	03/04/18					128,00	P	BRL	SCHED
AE	109450	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109450	256813	03/04/18					42,55	P	BRL	SCHED
AE	109451	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109451	256813	03/04/18					1.128,00	P	BRL	SCHED
AE	109452	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109452	256813	03/04/18					5.853,62	P	BRL	SCHED
AE	109453	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109453	256813	03/04/18					1.890,00	P	BRL	SCHED
AE	109454	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109454	256813	03/04/18					5.771,90	P	BRL	SCHED
AE	109455	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109455	256813	03/04/18					1.889,60	P	BRL	SCHED
AE	109456	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109456	256813	03/04/18					129,00	P	BRL	SCHED
AE	109457	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109457	256813	03/04/18					480,00	P	BRL	SCHED
AE	109458	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109458	256813	03/04/18					142,00	P	BRL	SCHED
AE	109459	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109459	256813	03/04/18					1.874,70	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
AE	109460	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109460	256813	03/04/18			1.874,70		P BRL	SCHED
AE	109461	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109461	256813	03/04/18			1.700,00		P BRL	SCHED
AE	109462	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109462	256813	03/04/18			3.619,00		P BRL	SCHED
AE	109463	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109463	256813	03/04/18			1.040,00		P BRL	SCHED
AE	109464	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109464	256813	03/04/18			361,20		P BRL	SCHED
AE	109465	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109465	256813	03/04/18			688,00		P BRL	SCHED
AE	109466	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109466	256813	03/04/18			1.560,00		P BRL	SCHED
AE	109467	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109467	256813	03/04/18			962,46		P BRL	SCHED
AE	109468	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109468	256813	03/04/18			962,46		P BRL	SCHED
AE	109489	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109489	256825	03/04/18			659,40		P BRL	SCHED
AE	109490	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109490	256825	03/04/18			453,60		P BRL	SCHED
AE	109490	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109490	256825	03/04/18				453,60	P BRL	SCHED
AE	109491	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109491	256825	03/04/18			112,80		P BRL	SCHED
AE	109492	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109492	256825	03/04/18			4.159,10		P BRL	SCHED
AE	109493	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109493	256825	03/04/18			200,00		P BRL	SCHED
AE	109494	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109494	256825	03/04/18			673,15		P BRL	SCHED
AE	109495	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109495	256825	03/04/18			8.166,66		P BRL	SCHED
AE	109496	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109496	256825	03/04/18			144,00		P BRL	SCHED
AE	109498	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109498	256825	03/04/18			90,00		P BRL	SCHED
AE	109499	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109499	256825	03/04/18			1.050,00		P BRL	SCHED
AE	109500	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109500	256825	03/04/18			2.542,00		P BRL	SCHED
AE	109501	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109501	256825	03/04/18			3.486,00		P BRL	SCHED
AE	109502	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109502	256825	03/04/18			576,40		P BRL	SCHED
AE	109503	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109503	256825	03/04/18			396,72		P BRL	SCHED
AE	109504	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109504	256825	03/04/18			81,40		P BRL	SCHED
AE	109505	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109505	256825	03/04/18			685,75		P BRL	SCHED
AE	109506	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109506	256825	03/04/18			39.532,64		P BRL	SCHED
AE	109507	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109507	256825	03/04/18			990,00		P BRL	SCHED
AE	109508	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109508	256825	03/04/18			1.338,20		P BRL	SCHED
AE	109509	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109509	256825	03/04/18			2.069,50		P BRL	SCHED
AE	109510	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109510	256825	03/04/18			606,60		P BRL	SCHED
AE	109511	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109511	256825	03/04/18			101,10		P BRL	SCHED
AE	109512	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109512	256825	03/04/18			101,10		P BRL	SCHED
AE	109513	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109513	256825	03/04/18			3.450,00		P BRL	SCHED
AE	109523	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109523	256828	03/04/18			691,00		P BRL	SCHED
AE	109524	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109524	256828	03/04/18			3.981,15		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
AE	109525	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109525	256628	03/04/18			5.017,66		P BRL	SCHED
AE	109526	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109526	257058	04/04/18			2.827,00		P BRL	SCHED
AE	109528	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109528	256398	27/03/18				1.553,58-	P BRL	SCHED
AE	109528	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109528	256398	27/03/18			16.440,00		P BRL	SCHED
AE	109529	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109529	256508	28/03/18				220,32-	P BRL	SCHED
AE	109529	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109529	256508	28/03/18			1.976,00		P BRL	SCHED
AE	109538	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109538	256830	03/04/18			15.600,00		P BRL	SCHED
AE	109541	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109541	256402	27/03/18				1.845,00-	P BRL	SCHED
AE	109541	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109541	256402	27/03/18			30.000,00		P BRL	SCHED
AE	18003403	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003403	253001	02/03/18			121,52		P BRL	SCHED
AE	18004262	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004262	254070	13/03/18			139,50		P BRL	SCHED
AE	18004870	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004870	254164	13/03/18			1.011,06		P BRL	SCHED
AE	18005487	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005487	254526	15/03/18			139,50		P BRL	SCHED
AE	18005490	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005490	254526	15/03/18			1.845,00		P BRL	SCHED
AE	18007863	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18007863	256514	28/03/18				4.318,00-	P BRL	SCHED
AE	18040042	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040042	256421	28/03/18				90,59-	P BRL	SCHED
AE	18040557	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040557	256504	28/03/18				3.350,00-	P BRL	SCHED
AE	18040573	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040573	256504	28/03/18				77,52-	P BRL	SCHED
AE	18040581	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040581	256504	28/03/18				120,78-	P BRL	SCHED
AE	18040582	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040582	256504	28/03/18				120,78-	P BRL	SCHED
AE	18040584	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040584	256504	28/03/18				65,66-	P BRL	SCHED
AE	18040590	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040590	256504	28/03/18				2.137,54-	P BRL	SCHED
AE	18040599	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040599	256515	28/03/18				176,00-	P BRL	CONTADOR
AE	18040601	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040601	256515	28/03/18				760,00-	P BRL	CONTADOR
AE	18040852	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040852	256528	28/03/18				1.193,90-	P BRL	SCHED
AE	109629	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109629	256516	28/03/18				200,79-	P BRL	SCHED
AE	109629	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109629	256516	28/03/18			4.318,00		P BRL	SCHED
AE	109630	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109630	256516	28/03/18				22,55-	P BRL	SCHED
AE	109630	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109630	256516	28/03/18			485,00		P BRL	SCHED
AE	109690	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109690	256632	29/03/18				1.248,84-	P BRL	SCHED
AE	109690	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109690	256632	29/03/18			11.200,45		P BRL	SCHED
AE	18004677	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004677	254159	13/03/18			22,55		P BRL	SCHED
AE	18007863	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007863	256514	28/03/18			200,79		P BRL	SCHED
AE	18008116	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008116	256612	29/03/18				10.511,63-	P BRL	SCHED
AE	18008380	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008380	256629	29/03/18				3.000,00-	P BRL	SCHED
AE	18008380	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008380	256629	29/03/18			3.000,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:23
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 92.583,14- Saldo Cumulativo 92.583,14-

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

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18042167	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042167	256623	29/03/18				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	18042180	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042180	256623	29/03/18				38.356,30-	P	BRL		SCHED
AE	18042189	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042189	256623	29/03/18				3.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18042473	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042473	256639	29/03/18				400,00-	P	BRL		SCHED
								426.218,94	400.547,62-				
Tl-Coluna Contab								426.218,94	400.547,62-				
Não-Cont													
Total do Raz								25.671,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:28:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018592	01/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253038	05/03/18			356,40		P	BRL		SCHED
PS	18018593	01/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253038	05/03/18			950,40		P	BRL		SCHED
PS	18018758	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			784,61		P	BRL		SCHED
PS	18018761	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			331,73		P	BRL		SCHED
JE	18003368	30/03/18	PROVISÃO VALE ALIM E REF	257865	10/04/18					P	BRL	2.423,14-	CONTABILID
						TL- Coluna		2.423,14				2.423,14-	
						Contab		2.423,14				2.423,14-	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:28:25
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18036896	23/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	255938	23/03/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18039466	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			3.771,80		P	BRL		SCHED
PS	18039467	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			4.127,70		P	BRL		SCHED
PS	18040018	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18			848,40		P	BRL		SCHED
PS	18040042	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256421	28/03/18			90,59		P	BRL		SCHED
JE	18003367	30/03/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	257865	10/04/18				8.863,69	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		8.863,69	8.863,69				
						Contab		8.863,69	8.863,69				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:27:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 41.977,54 Saldo Cumulativo 41.977,54
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18033873	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			2.233,29		P	BRL		CONTABIL
PS	18033874	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			39.744,25		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		41.977,54					
						Contab		41.977,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.977,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:27:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 404,50- Saldo Cumulativo 404,50-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	94	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 94	253339	06/03/18			564,85		P	BRL		CONTADOR
AE	94	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 94	253339	06/03/18				564,85-	P	BRL		SCHED
AE	95	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 95	253339	06/03/18			572,40		P	BRL		CONTADOR
AE	18018682	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018682	253303	06/03/18				564,85-	P	BRL		SCHED
AE	18018727	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018727	253345	06/03/18				572,40-	P	BRL		CONTADOR
PS	18018682	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253303	06/03/18			564,85		P	BRL		SCHED
PS	18018727	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253345	06/03/18			572,40		P	BRL		CONTADOR
AE	6185	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 6185	257931	11/04/18			564,85		P	BRL		SCHED
JE	1800366	30/03/18	PROVISÃO PENSÃO ALIM. ABR/18	257865	10/04/18				404,50-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.839,35				2.106,60-	
						Contab		2.839,35				2.106,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		732,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:26:21
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS sífolha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.043,63 Saldo Cumulativo 1.043,63 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031060	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031060	254742	16/03/18				4.640,04	P	BRL		CONTABIL
PS	18031060	16/03/18	PIS A RECOLHER	254742	16/03/18			4.640,04		P	BRL		CONTABIL
AE	113	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 113	254779	16/03/18			4.640,04		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.280,08				4.640,04-	
						Contab		9.280,08				4.640,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.640,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:25:43
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo 114.599,30 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031050	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031050	254742	16/03/18				42.334,65	P	BRL		CONTABIL
PS	18031050	16/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254742	16/03/18			42.334,65		P	BRL		CONTABIL
AE	115	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 115	254821	19/03/18			42.334,65		P	BRL		SCHED
AE	114	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 114	254788	16/03/18				42.334,65	P	BRL		SCHED
AE	114	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 114	254788	16/03/18			42.334,65		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		127.003,95				84.669,30-	
						Contab		127.003,95				84.669,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.334,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:25:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 25.527,67- Saldo Cumulativo 25.527,67- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018757	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253362	07/03/18			2.932,48		P	BRL		SCHED
PS	18018763	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			1.596,31		P	BRL		SCHED
PS	18018767	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			32.798,50		P	BRL		SCHED
PS	18019121	09/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253704	09/03/18			3.092,71		P	BRL		SCHED
PS	18019641	12/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253894	12/03/18			3.172,64		P	BRL		SCHED
PS	18019850	13/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253905	12/03/18			1.755,96		P	BRL		SCHED
JE	18003355	30/03/18	PROV. FGTS A RECOLHER 4/18	257857	10/04/18				25.527,67-	P	BRL		CONTABILID
								TL- Coluna	45.348,60	25.527,67-			
								Contab	45.348,60	25.527,67-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	19.820,93				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:24:06
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 1.760,42 Saldo Cumulativo 1.760,42
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18019122	09/03/18	INSS A RECOLHER	253704	09/03/18			3.225,56		P	BRL		SCHED
AE	110	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 110	253901	12/03/18			21.786,06		P	BRL		SCHED
AE	18019394	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019394	253839	12/03/18				21.786,06	P	BRL		SCHED
PS	18019394	20/03/18	INSS A RECOLHER	253839	12/03/18			21.786,06		P	BRL		SCHED
PS	18020793	20/03/18	INSS A RECOLHER	253982	13/03/18			2.884,31		P	BRL		FINANC
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18				1.197,00	P	BRL		SCHED
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18			1.197,00		P	BRL		FINANC
PS	18043278	29/03/18	INSS A RECOLHER	256687	02/04/18			1.197,00		P	BRL		SCHED
JE	18003353	30/03/18	INSS A RECOLHER	257844	10/04/18				1.197,00	P	BRL		CONTABILID
								52.075,99	24.180,06				
Tt-Coluna Contab								52.075,99	24.180,06				
Não-Cont													
Total do Raz								27.895,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:23:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 248.274,43- Saldo Cumulativo 248.274,43- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018651	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			19.018,02		P	BRL		CONTABIL
PS	18018652	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253246	06/03/18			324.097,17		P	BRL		CONTABIL
PS	18018661	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			2.465,71		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			2.719,64		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			3.726,58		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			91,69		P	BRL		CONTABIL
PS	18018669	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
PS	18018670	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			749,84		P	BRL		SCHED
PS	18018674	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			665,65		P	BRL		SCHED
PS	18018681	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253303	06/03/18			318,68		P	BRL		SCHED
JE	18003347	30/03/18	PROV. SALARIO 04/18	257844	10/04/18				248.274,43-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		356.402,96	248.274,43-				
						Contab		356.402,96	248.274,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		108.128,53					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	96	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 96	253407	07/03/18			32.798,50		P	BRL		SCHED
AE	18018767	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018767	253404	07/03/18				32.798,50-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.798,50					
						Contab		32.798,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:21:22
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 610,80 Saldo Cumulativo 610,80 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003346	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18				1.190,11-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			1.190,11-				
						Contab			1.190,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.190,11-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:19:52
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003345	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257828	10/04/18				724,54-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz		724,54-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:19:04
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.652,55 Saldo Cumulativo 4.652,55 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	18003344	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257628	10/04/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.249,60					
						Contab		1.249,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.249,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:18:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 30.897,69 Saldo Cumulativo 30.897,69
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003343	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257628	10/04/18				2.903,55		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna		2.903,55					
						Contab		2.903,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.903,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:17:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar
Acum. no Ano 17.436,08 Saldo Cumulativo 17.436,08
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003342	30/03/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	257628	10/04/18			12.654,07		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		12.654,07					
						Contab		12.654,07					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.654,07					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:16:46
Pág. 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000037	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000037	257930	11/04/18			752.599,48		P	BRL		SCHED
AE	18000038	19/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000038	257930	11/04/18			247.400,52		P	BRL		SCHED
AE	18003456	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003456	257949	11/04/18				752.599,48	P	BRL		SCHED
AE	18003457	19/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003457	257949	11/04/18				247.400,52	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.000.000,00	1.000.000,00				
Contab								1.000.000,00	1.000.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:13:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 772.520,19 Saldo Cumulativo 772.520,19 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	18002779	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257438	06/04/18				907.605,08		P	BRL	SCHED
JE	18002780	06/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					490.698,00	P	BRL	SCHED
JE	18002781	07/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					57.709,42	P	BRL	SCHED
JE	18002782	08/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					31.770,21	P	BRL	SCHED
JE	18002783	09/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					8.871,47	P	BRL	SCHED
JE	18002784	12/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					106.666,50	P	BRL	SCHED
JE	18002785	13/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					2.150,62	P	BRL	SCHED
JE	18002786	15/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					799,38	P	BRL	SCHED
JE	18002787	16/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					2.431,40	P	BRL	SCHED
JE	18002788	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257438	06/04/18			861.139,66			P	BRL	SCHED
JE	18002790	22/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					4.642,98	P	BRL	SCHED
JE	18002791	23/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					2.259,06	P	BRL	SCHED
JE	18002793	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUAP	257438	06/04/18				12,63		P	BRL	SCHED
JE	18002795	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257438	06/04/18					2,84	P	BRL	SCHED
JE	18002797	26/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					61.064,60	P	BRL	SCHED
JE	18002798	27/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					19.165,82	P	BRL	SCHED
JE	18002800	28/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					194.589,72	P	BRL	SCHED
JE	18002803	29/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18					16.690,44	P	BRL	SCHED
Tl-Coluna								1.768.757,37	999.512,46				
Contab								1.768.757,37	999.512,46				
Não-Cont													
Total do Raz								769.244,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002119	01/03/18	REC. DESP. RPA	256807	03/04/18				1.548,80	P	BRL		SCHED
JE	18002120	01/03/18	REC. DESP. PIS R\$ 107.119,83	256807	03/04/18			2.290,87	P	BRL			SCHED
JE	18002121	01/03/18	REC. DESP. TARIFA PIS R\$ 107,11	256807	03/04/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18002122	01/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ	256807	03/04/18			20.533,49	P	BRL			SCHED
JE	18002123	01/03/18	REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO I	256807	03/04/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18002124	02/03/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	256807	03/04/18			805,20	P	BRL			SCHED
JE	18002125	02/03/18	REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO B	256807	03/04/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18002126	02/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED	256807	03/04/18			184,30	P	BRL			SCHED
PT	106796	02/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	253420	07/03/18			528,00	P	BRL			SCHED
PT	106797	02/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	253420	07/03/18			520,80	P	BRL			SCHED
PT	106812	02/03/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	253421	07/03/18			251,20	P	BRL			SCHED
JE	18002779	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257438	06/04/18			907.605,08	P	BRL			SCHED
JE	18002127	06/03/18	FOLHA PAG GIL DA SILVA	256807	03/04/18			318,68	P	BRL			SCHED
JE	18002128	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA	256807	03/04/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18002129	06/03/18	REC. DESP. FOLHA BB	256807	03/04/18			19.018,02	P	BRL			SCHED
JE	18002130	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA BB	256807	03/04/18			2,50	P	BRL			SCHED
JE	18002131	06/03/18	REC. DESP. FOLHA ITAÚ	256807	03/04/18			324.097,17	P	BRL			SCHED
JE	18002132	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA ITAÚ	256807	03/04/18			2,40	P	BRL			SCHED
JE	18002133	06/03/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	256807	03/04/18			5.986,68	P	BRL			SCHED
JE	18002134	06/03/18	TARIFA DESP INDIRETAS 06/03	256807	03/04/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18002135	06/03/18	FOLHA PAG RATEADOS BB	256807	03/04/18			2.465,71	P	BRL			SCHED
JE	18002136	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADOS BB	256807	03/04/18			1,70	P	BRL			SCHED
JE	18002137	06/03/18	FOLHA PAG RATEADOS	256807	03/04/18			2.719,64	P	BRL			SCHED
JE	18002138	06/03/18	REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS	256807	03/04/18			3.818,27	P	BRL			SCHED
JE	18002139	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADOS ITAÚ	256807	03/04/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18002140	06/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18			135,80	P	BRL			SCHED
JE	18002780	06/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			490.698,00	P	BRL			SCHED
PT	107054	06/03/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	253724	09/03/18			8.166,66	P	BRL			SCHED
PT	107057	06/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253100	05/03/18			9.951,61	P	BRL			SCHED
PT	107058	06/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253100	05/03/18			9.951,61	P	BRL			SCHED
PT	107060	06/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253150	05/03/18			1.588,64	P	BRL			SCHED
PT	107064	06/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253727	09/03/18			15.600,00	P	BRL			SCHED
PT	107067	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253136	05/03/18			462,45	P	BRL			SCHED
PT	107068	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253136	05/03/18			462,45	P	BRL			SCHED
PT	107069	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253136	05/03/18			1.500,81	P	BRL			SCHED
PT	107070	06/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253136	05/03/18			1.500,81	P	BRL			SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	107137	06/03/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	253726	09/03/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	107138	06/03/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	253726	09/03/18				115,00	P	BRL		SCHED
PT	107139	06/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253726	09/03/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	107140	06/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253726	09/03/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	107471	06/03/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	253728	09/03/18				117,50	P	BRL		SCHED
PT	107472	06/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253728	09/03/18				432,00	P	BRL		SCHED
PT	107473	06/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253728	09/03/18				5.205,99	P	BRL		SCHED
PT	107474	06/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	253728	09/03/18				5.165,95	P	BRL		SCHED
PT	107475	06/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	253728	09/03/18				1.555,00	P	BRL		SCHED
PT	107476	06/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253728	09/03/18				11.380,90	P	BRL		SCHED
PT	107477	06/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253728	09/03/18				13,00	P	BRL		SCHED
PT	107478	06/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253728	09/03/18				1.139,40	P	BRL		SCHED
PT	107479	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253728	09/03/18				39.678,39	P	BRL		SCHED
JE	18002141	07/03/18	FGTS MATRIZ R\$ 142.156,61	256807	03/04/18				1.596,31	P	BRL		SCHED
JE	18002142	07/03/18	TARIFA FGTS MATRIZ R\$ 142.156,	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002143	07/03/18	REC. DESP. PAG RUBEM	256807	03/04/18				2.549,98	P	BRL		SCHED
JE	18002144	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002145	07/03/18	DES. PAG ANAMARIA SCHENEIDER	256807	03/04/18				749,84	P	BRL		SCHED
JE	18002146	07/03/18	TARIFA PAG ANAMARIA SCHENEIDER	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002147	07/03/18	TARIFA PAG ANAMARIA SCHENEIDER	256807	03/04/18				2.932,48	P	BRL		SCHED
JE	18002148	07/03/18	FGTS R\$ 115.152,61	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002149	07/03/18	TARIFA FGTS R\$ 115.152,61	256807	03/04/18				665,65	P	BRL		SCHED
JE	18002150	07/03/18	REC. DESP. PAG MARIA RITA	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002151	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18				67,90	P	BRL		SCHED
JE	18002152	07/03/18	REC. DESP. FGTS	256807	03/04/18			801,19		P	BRL		SCHED
JE	18002152	07/03/18	REC. DESP. FGTS	256807	03/04/18				801,19	P	BRL		CONTABILID
JE	18002153	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002781	07/03/18	RESGATE S/ POUpança	257438	06/04/18			57.709,42		P	BRL		SCHED
PN	94	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				564,85	P	BRL		CONTADOR
PN	95	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				572,40	P	BRL		CONTADOR
PN	96	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253407	07/03/18				32.798,50	P	BRL		SCHED
PO	94	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18			564,85		P	BRL		SCHED
PT	107147	07/03/18	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	253980	13/03/18				720,00	P	BRL		SCHED
PT	107148	07/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253980	13/03/18				1.204,10	P	BRL		SCHED
PT	107149	07/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253980	13/03/18				165,00	P	BRL		SCHED
PT	107150	07/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253980	13/03/18				655,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	107151	07/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253980	13/03/18				503,40	P	BRL		SCHED
PT	107152	07/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253980	13/03/18				424,50	P	BRL		SCHED
PT	107153	07/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253327	06/03/18				11.082,10	P	BRL		SCHED
PT	107154	07/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	253326	06/03/18				1.013,58	P	BRL		SCHED
JE	18002154	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20	256807	03/04/18				784,61	P	BRL		SCHED
JE	18002155	08/03/18	TARIFA SODEXO R\$ 59.366,20	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002156	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 4.078,80	256807	03/04/18				950,40	P	BRL		SCHED
JE	18002157	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 5.200	256807	03/04/18				650,00	P	BRL		SCHED
JE	18002158	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 6.900	256807	03/04/18				862,50	P	BRL		SCHED
JE	18002159	08/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002782	08/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257438	06/04/18				31.770,21				SCHED
PN	62	08/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253042	05/03/18				356,40	P	BRL		SCHED
PT	107322	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253523	08/03/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18002160	09/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	256807	03/04/18				3.225,56	P	BRL		SCHED
JE	18002161	09/03/18	TARIFA INSS FOLHA	256807	03/04/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18002162	09/03/18	REC. DESP. FGTS FOLHA	256807	03/04/18				3.092,71	P	BRL		SCHED
JE	18002163	09/03/18	TARIFA FGTS FOLHA	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002164	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002165	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002783	09/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257438	06/04/18				8.871,47				SCHED
PN	97	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253513	08/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
JE	18002166	12/03/18	PENSÃO CINTIA LUCIANA	256807	03/04/18				564,85	P	BRL		SCHED
JE	18002167	12/03/18	TARIFA PENSÃO CINTIA LUCIANA	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002168	12/03/18	REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS	256807	03/04/18				102,48	P	BRL		SCHED
JE	18002169	12/03/18	REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002170	12/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 249.381,07	256807	03/04/18				3.172,64	P	BRL		SCHED
JE	18002171	12/03/18	TARIFA INSS R\$ 249.381,07	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002172	12/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256807	03/04/18				19.736,09	P	BRL		SCHED
JE	18002173	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002174	12/03/18	REC. DESP. RPA BB	256807	03/04/18				22.152,31	P	BRL		SCHED
JE	18002175	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002176	12/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256807	03/04/18				21.202,54	P	BRL		SCHED
JE	18002177	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002178	12/03/18	REC. DESP. RPA BB	256807	03/04/18				38.367,22	P	BRL		SCHED
JE	18002179	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002180	12/03/18	REC. DESP. RATEIO VIVO	256807	03/04/18				981,94	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002181	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO VIVO	256807	03/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002182	12/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 12/03	256807	03/04/18					331,53	P	BRL	SCHED
JE	18002183	12/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 1	256807	03/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002784	12/03/18	REGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			106.666,50			P	BRL	SCHED
JE	18002184	13/03/18	REC. DESP. VIVO R\$ 1.155,78	256807	03/04/18					57,79	P	BRL	SCHED
JE	18002185	13/03/18	TARIFA VIVO R\$ 1.155,78	256807	03/04/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18002186	13/03/18	REC. DESP. VR MARÇO 2018	256870	03/04/18					331,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18002187	13/03/18	REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 201	256870	03/04/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18002188	13/03/18	FGTS JAN R\$ 170.364,61	256870	03/04/18					1.755,96	P	BRL	CONTADOR
JE	18002189	13/03/18	TARIFA FGTS JAN R\$ 170.364,61	256870	03/04/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18002785	13/03/18	REGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			2.150,62			P	BRL	SCHED
JE	18002190	15/03/18	TARIFA BANCARIA	256870	03/04/18					74,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18002191	15/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256870	03/04/18					705,38	P	BRL	CONTADOR
JE	18002192	15/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256870	03/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18002786	15/03/18	REGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			799,38			P	BRL	SCHED
JE	18002193	16/03/18	FÉRIAS BB FERNANDA DE SOUZA	256870	03/04/18					1.548,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18002194	16/03/18	REC. DESP. TARIFA FÉRIAS BB	256870	03/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18002195	16/03/18	FÉRIAS BB NATHALIA DA FONSECA	256870	03/04/18					863,20	P	BRL	CONTADOR
JE	18002196	16/03/18	REC. DESP. TARIFA FÉRIAS BB	256870	03/04/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18002787	16/03/18	REGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			2.431,40			P	BRL	SCHED
JE	18002197	19/03/18	REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20	256889	03/04/18					2,52	P	BRL	SCHED
JE	18002198	19/03/18	TARIFA IRRF AUT R\$ 67,20	256889	03/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002199	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38	256889	03/04/18					403,88	P	BRL	SCHED
JE	18002200	19/03/18	TARIFA INSS R\$ 2.019,38	256889	03/04/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18002201	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 44.085,80	256889	03/04/18					330,00	P	BRL	SCHED
JE	18002202	19/03/18	TARIFA INSS R\$ 44.085,80	256889	03/04/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18002390	19/03/18	REC. DESP. ACERTO DARF	257028	04/04/18					403,88	P	BRL	SCHED
JE	18002390	19/03/18	REC. DESP. ACERTO DARF	257028	04/04/18				403,88		P	BRL	SCHED
JE	18003218	19/03/18	REC. DESP. ACERTO DARF	257672	09/04/18				437,88		P	BRL	SCHED
PN	116	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	255091	20/03/18					14.478,39	P	BRL	SCHED
PN	243	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	257931	11/04/18					437,88	P	BRL	SCHED
RC	18003456	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			752.599,48			P	BRL	SCHED
RC	18003457	19/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			247.400,52			P	BRL	SCHED
JE	18002203	20/03/18	REC. DARF 5952 R\$ 65.296,00	256889	03/04/18					509,64	P	BRL	SCHED
JE	18002204	20/03/18	TARIFA DARF 5952 R\$ 65.296,00	256889	03/04/18					2,40	P	BRL	SCHED
JE	18002205	20/03/18	DARF 1708 R4 18.534,99	256889	03/04/18					164,40	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002206	20/03/18	TARIFA DARF 1708 R\$ 18.534,99	256689	03/04/18				2,40	P	BRL		SCHED
JE	18002207	20/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 20/03	256689	03/04/18				338,17	P	BRL		SCHED
JE	18002208	20/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 2	256689	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
PN	109	20/03/18	INSS TERCEIROS	253901	12/03/18				16.520,67	P	BRL		SCHED
PN	110	20/03/18	INSS A RECOLHER	253901	12/03/18				21.786,06	P	BRL		SCHED
PN	115	20/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254821	19/03/18				42.334,65	P	BRL		SCHED
JE	18002209	21/03/18	13º 2ª PARCELA (4 DE 6) ITAÚ	256689	03/04/18				39.744,25	P	BRL		SCHED
JE	18002210	21/03/18	TARIFA 13º 2ª PARCELA (4 DE 6	256689	03/04/18				2.233,29	P	BRL		SCHED
JE	18002211	21/03/18	TARIFA 13º 2ª PARCELA (4 DE 6	256689	03/04/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18002212	21/03/18	TARIFA 13º 2ª PARCELA (4 DE 6	256689	03/04/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18002788	21/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257438	06/04/18				861.139,66	P	BRL		SCHED
JE	18002213	22/03/18	REC. DESP. PAG LOC BH	256689	03/04/18				2.257,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18002214	22/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH	256689	03/04/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18002790	22/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18			4.642,98		P	BRL		SCHED
JE	18003224	22/03/18	RECUP. DE DESPESA	257679	09/04/18			2.257,12		P	BRL		SCHED
JE	18002215	23/03/18	REC. DESP. PAGAMENTO LOC BH	256689	03/04/18				2.257,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18002791	23/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18			2.259,06		P	BRL		SCHED
JE	18003226	23/03/18	RECUP. DE DESPESA	257679	09/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
PN	113	23/03/18	PIS A RECOLHER	254779	16/03/18				4.640,04	P	BRL		SCHED
PN	114	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18				42.334,65	P	BRL		SCHED
PO	114	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18			42.334,65		P	BRL		SCHED
JE	18002216	26/03/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	256689	03/04/18				633,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18002217	26/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS	256689	03/04/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18002218	26/03/18	REC. DESP. INSS PJ	256689	03/04/18				400,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18002219	26/03/18	REC. DESP. PAGAMENTO ASTRAL	256689	03/04/18				1.306,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18002220	26/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG ASTRAL	256689	03/04/18				29.975,14	P	BRL		CONTADOR
JE	18002221	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256689	03/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18002222	26/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256689	03/04/18				27.361,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18002223	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256689	03/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18002224	26/03/18	REC. DESP. INSS PJ	256689	03/04/18				1.364,86	P	BRL		CONTADOR
JE	18002797	26/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18			61.064,60		P	BRL		SCHED
JE	18003227	26/03/18	RECUP. DE DESPESA	257679	09/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002798	27/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257438	06/04/18			19.165,82		P	BRL		SCHED
JE	18003231	27/03/18	TRANS ENTRE CONTAS	257679	09/04/18			19.165,82		P	BRL		CONTADOR
JE	18003231	27/03/18	TRANS ENTRE CONTAS	257679	09/04/18				19.165,82	P	BRL		SCHED
TC	866	27/03/18	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	258020	11/04/18				19.165,82	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								194.589,72					
JE	18002800	28/03/18	RESGATE S/ POU PANÇA	257438	06/04/18					P	BRL		SCHED
JE	18003056	28/03/18	REC. INSS AUTÓNOMOS	257502	06/04/18				2.277,41	P	BRL		CONTADOR
JE	18003057	28/03/18	REC. DESP. TARIFA INSS AUTÓNOM	257502	06/04/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18003058	28/03/18	REC. INSS FOLHA	257502	06/04/18				1.197,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18003059	28/03/18	TARIFA INSS FOLHA	257502	06/04/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18003060	28/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	257502	06/04/18				494,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18003061	28/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18				29,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18003258	28/03/18	TARIFA BANCARIA	257693	09/04/18				440,00	P	BRL		SCHED
PN	167	28/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256395	27/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	168	28/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256395	27/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	169	28/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	256397	27/03/18				25,20	P	BRL		SCHED
PN	174	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				848,40	P	BRL		SCHED
PN	175	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				3.771,80	P	BRL		SCHED
PN	176	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				4.127,70	P	BRL		SCHED
PN	177	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				90,59	P	BRL		SCHED
PO	109490	28/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	256825	03/04/18				453,60		P	BRL	SCHED
PT	109449	28/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	256813	03/04/18				128,00	P	BRL		SCHED
PT	109450	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				42,55	P	BRL		SCHED
PT	109451	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				1.128,00	P	BRL		SCHED
PT	109452	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				5.853,62	P	BRL		SCHED
PT	109453	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				1.890,00	P	BRL		SCHED
PT	109454	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				5.771,90	P	BRL		SCHED
PT	109455	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				1.889,60	P	BRL		SCHED
PT	109456	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256813	03/04/18				129,00	P	BRL		SCHED
PT	109457	28/03/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	256813	03/04/18				480,00	P	BRL		SCHED
PT	109458	28/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	256813	03/04/18				142,00	P	BRL		SCHED
PT	109459	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256813	03/04/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
PT	109460	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256813	03/04/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
PT	109461	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256813	03/04/18				1.700,00	P	BRL		SCHED
PT	109462	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256813	03/04/18				3.619,00	P	BRL		SCHED
PT	109463	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	256813	03/04/18				1.040,00	P	BRL		SCHED
PT	109464	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	256813	03/04/18				361,20	P	BRL		SCHED
PT	109465	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	256813	03/04/18				688,00	P	BRL		SCHED
PT	109466	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	256813	03/04/18				1.560,00	P	BRL		SCHED
PT	109467	28/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	256813	03/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	109468	28/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	256813	03/04/18				962,46	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	109489	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256825	03/04/18				659,40	P	BRL		SCHED
PT	109490	28/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	256825	03/04/18				453,60	P	BRL		SCHED
PT	109491	28/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	256825	03/04/18				112,80	P	BRL		SCHED
PT	109492	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256825	03/04/18				4.159,10	P	BRL		SCHED
PT	109493	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256825	03/04/18				200,00	P	BRL		SCHED
PT	109494	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256825	03/04/18				673,15	P	BRL		SCHED
PT	109495	28/03/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	256825	03/04/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
PT	109496	28/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	256825	03/04/18				144,00	P	BRL		SCHED
PT	109498	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256825	03/04/18				90,00	P	BRL		SCHED
PT	109499	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256825	03/04/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
PT	109500	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256825	03/04/18				2.542,00	P	BRL		SCHED
PT	109501	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256825	03/04/18				3.486,00	P	BRL		SCHED
PT	109502	28/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	256825	03/04/18				576,40	P	BRL		SCHED
PT	109503	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	256825	03/04/18				396,72	P	BRL		SCHED
PT	109504	28/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	256825	03/04/18				81,40	P	BRL		SCHED
PT	109505	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	256825	03/04/18				685,75	P	BRL		SCHED
PT	109506	28/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256825	03/04/18				39.532,64	P	BRL		SCHED
PT	109507	28/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	256825	03/04/18				990,00	P	BRL		SCHED
PT	109508	28/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	256825	03/04/18				1.338,20	P	BRL		SCHED
PT	109509	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256825	03/04/18				2.069,50	P	BRL		SCHED
PT	109510	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	256825	03/04/18				606,60	P	BRL		SCHED
PT	109511	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	256825	03/04/18				101,10	P	BRL		SCHED
PT	109512	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	256825	03/04/18				101,10	P	BRL		SCHED
PT	109513	28/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256825	03/04/18				3.450,00	P	BRL		SCHED
PT	109523	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	256828	03/04/18				691,00	P	BRL		SCHED
PT	109524	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	256828	03/04/18				3.981,15	P	BRL		SCHED
PT	109525	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	256828	03/04/18				5.017,66	P	BRL		SCHED
PT	109526	28/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257058	04/04/18				2.827,00	P	BRL		SCHED
PT	109528	28/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256398	27/03/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
PT	109529	28/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	256508	28/03/18				1.755,68	P	BRL		SCHED
PT	109538	28/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	256830	03/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	109541	28/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	256402	27/03/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
JE	18002803	29/03/18	RESGATE S/ POUPANÇA	257438	06/04/18			16.690,44			P	BRL	SCHED
JE	18003062	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18003075	29/03/18	RECUP DESPESAS PAG FATURA EXPL	257512	06/04/18			2.149,47			P	BRL	CONTADOR
JE	18003075	29/03/18	RECUP DESPESAS PAG FATURA EXPL	257512	06/04/18				2.149,47	P	BRL		CONTABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:12:10
Pág. 8

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	109629	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256516	28/03/18				4.117,21	P	BRL		SCHED
PT	109630	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256516	28/03/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	109690	29/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	256632	29/03/18				9.951,61	P	BRL		SCHED
TC	867	29/03/18	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	258020	11/04/18				2.149,47	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.068.078,08	3.002.349,96				
						Contab		2.068.078,08	3.002.349,96				
						Não-Cont							
						Total do Raz		934.271,88-					