



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 04/2018**

**Contrato de Gestão nº 007/2017**



## **EQUIPE**

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Sabrina Guimarães**

*Analista de Informação*

*E-mail: [sabrinaguimaraes@vivario.org.br](mailto:sabrinaguimaraes@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco .	11
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos .....	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes .....	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo .....	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	31
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	34
5	Assinatura .....	35
6	Recursos Financeiros .....	36
6.1	Fluxo de Caixa .....	36
6.2	Despesas Realizadas .....	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	37
7	Relatório Administrativo .....	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37
7.3	Recursos Humanos .....	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	42
8.2	Extratos Bancários .....	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	50
8.3.1	– GT.....	50
8.3.2	– UNIDADE.....	61
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	115
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	148
10	Tributos.....	168
10.1	Pessoa Física .....	168
10.2	Pessoa Jurídica.....	226
11	Certidões.....	255
12	Balancete .....	261
13	Razão .....	266



## 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 ABRIL/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 Avaliação – CTA.

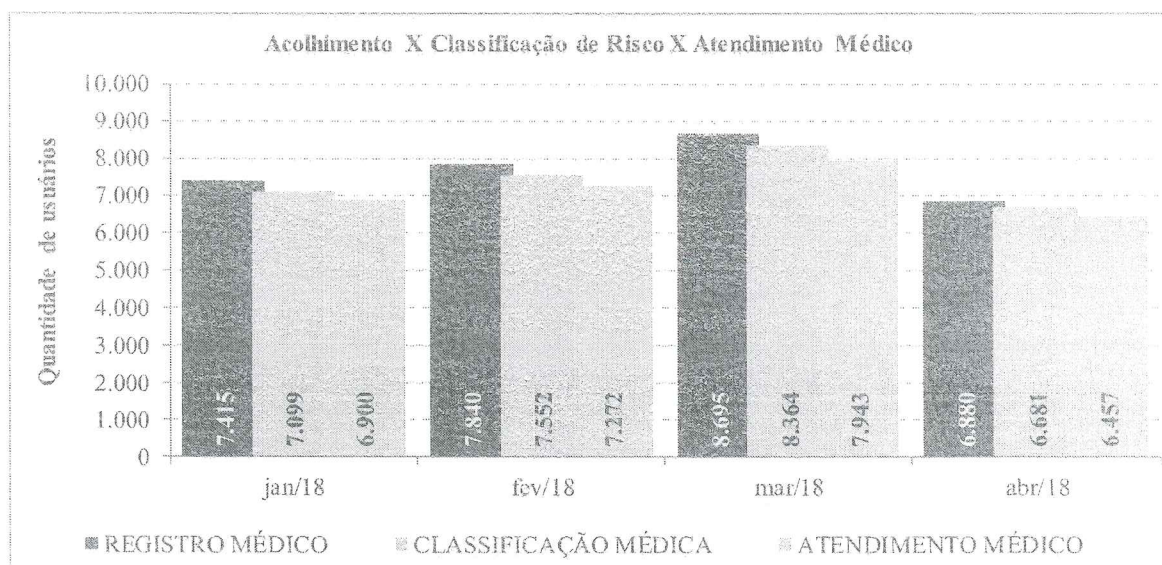
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 2 Produção Assistencial

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

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

**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A ABRIL/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 7.057 pacientes, o que gerou uma média diária de 235 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.685 pacientes (6.681 classificados médicos e 04 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 223 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.457, com uma média de 215 atendimentos/dia, 123 usuários foram atendidos na odontologia e 55 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 423 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 89% 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 42 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



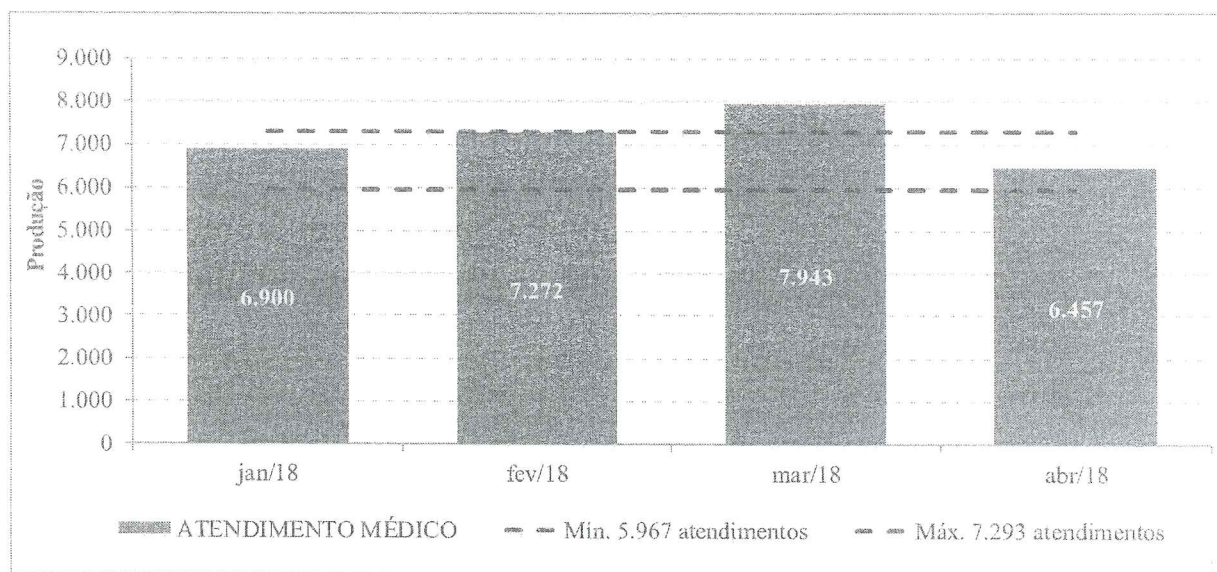


**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, ABRIL/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.457	5.967 a 7.293	215	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no mês de março de 2018 um total de 6.457 atendimentos médicos, sendo 5.321 de Clínica Médica e 1.136 de Pediatria. No quadrimestre, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato. Apenas o mês de março (7.943 atendimentos) a quantidade de atendimentos superou em 9% o valor máximo (7.293 atendimentos)

**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A ABRIL/2018**

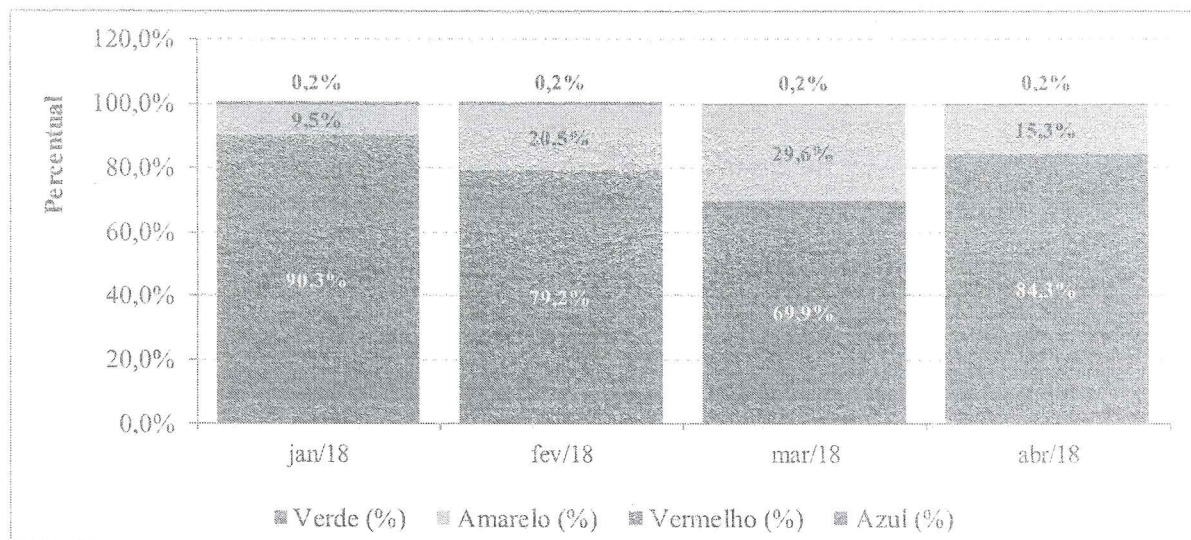


Fontes: UPA 24h Engenho Novo  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 84,3% dos usuários foram classificados como verde, 15,3% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.362 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 976 com risco

amarelo, 13 com risco vermelho, e 12 com risco azul. No quadrimestre, o risco verde correspondeu em média à 80,4%, o risco amarelo 19,3%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,2%.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, ABRIL/2018**



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

### 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 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	17.059	18	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	927			
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	155.464	32	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.826			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	262	86	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	73			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	13%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.552	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.708			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	4	0,06%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	6.635			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	17	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	27			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	3	0,4	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	1	20,0%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	5			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.635	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.635			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>55</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</b>





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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		17.059
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		927
Meta	≤30 minutos	18
Pontos	5	5

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

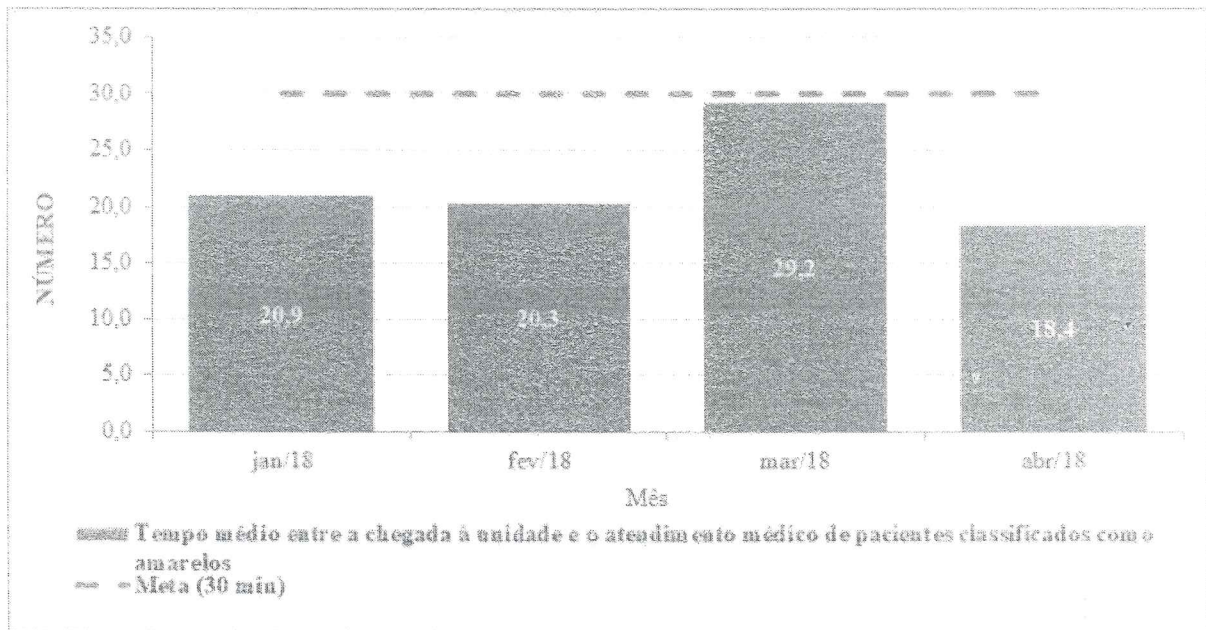
*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 927 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 17.059 minutos o que corresponde um tempo médio de 18 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco Amarelo - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A ABRIL/2018**



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	155.464
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.826
<b>Meta</b> ≤120 minutos	<b>32</b>
<b>Pontos</b> 5	<b>5</b>

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

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

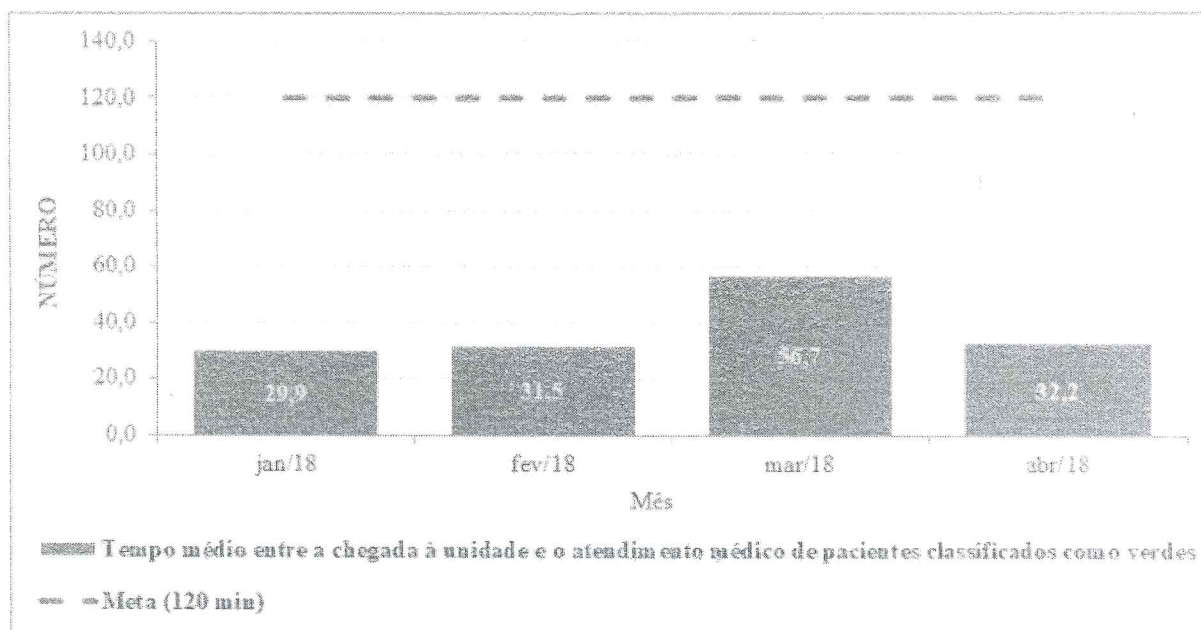


Meta:  $\leq 120$  minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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 4.826 pacientes, estes totalizaram 155.464 minutos, o que corresponde um tempo médio de 32 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

**Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A ABRIL/2018**



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





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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		abr/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		262
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		73
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>86</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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)

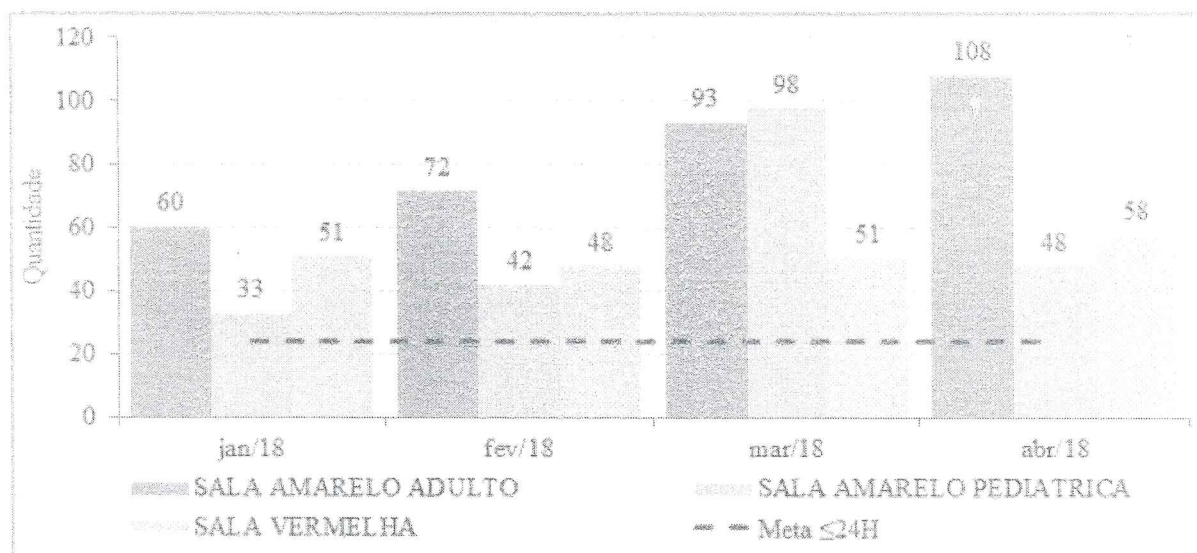
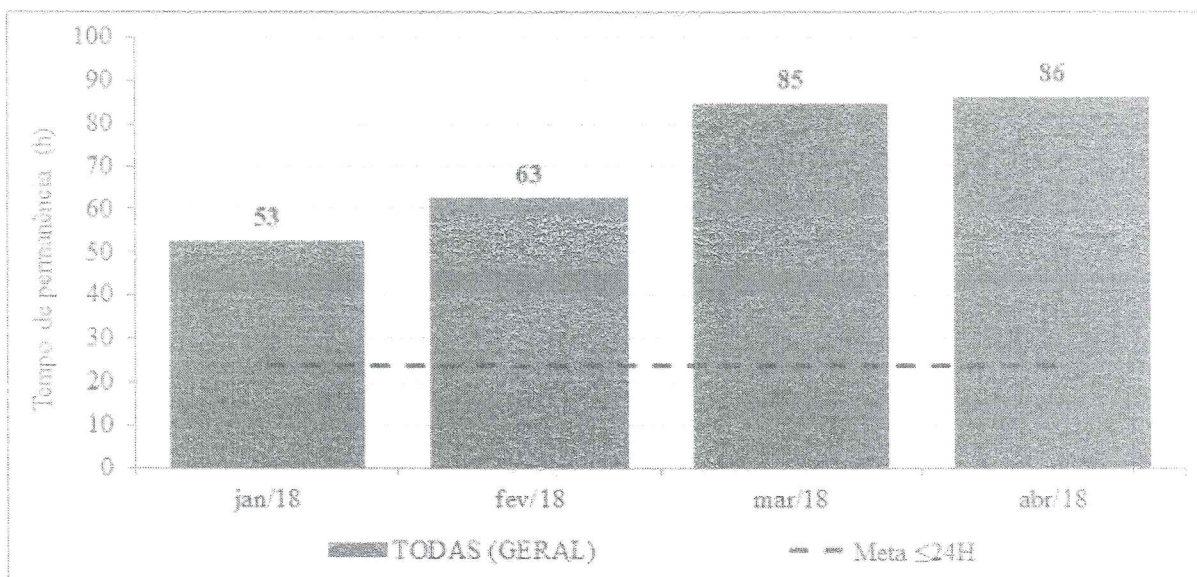
*Meta:* 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*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 65% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 17% e as da sala vermelha correspondem a 17% 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 262 paciente-dia e 73 saídas, e representa um total 86 horas de permanência (108h na sala amarelo adulto, 48h na sala amarela pediátrica e 58h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se acima das 24h estabelecidas.

**Gráfico 6: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A ABRIL/2018**



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

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 58%, tendo 66% de ocupação da sala amarela adulto, 31% da sala amarela pediátrica, e 60% 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

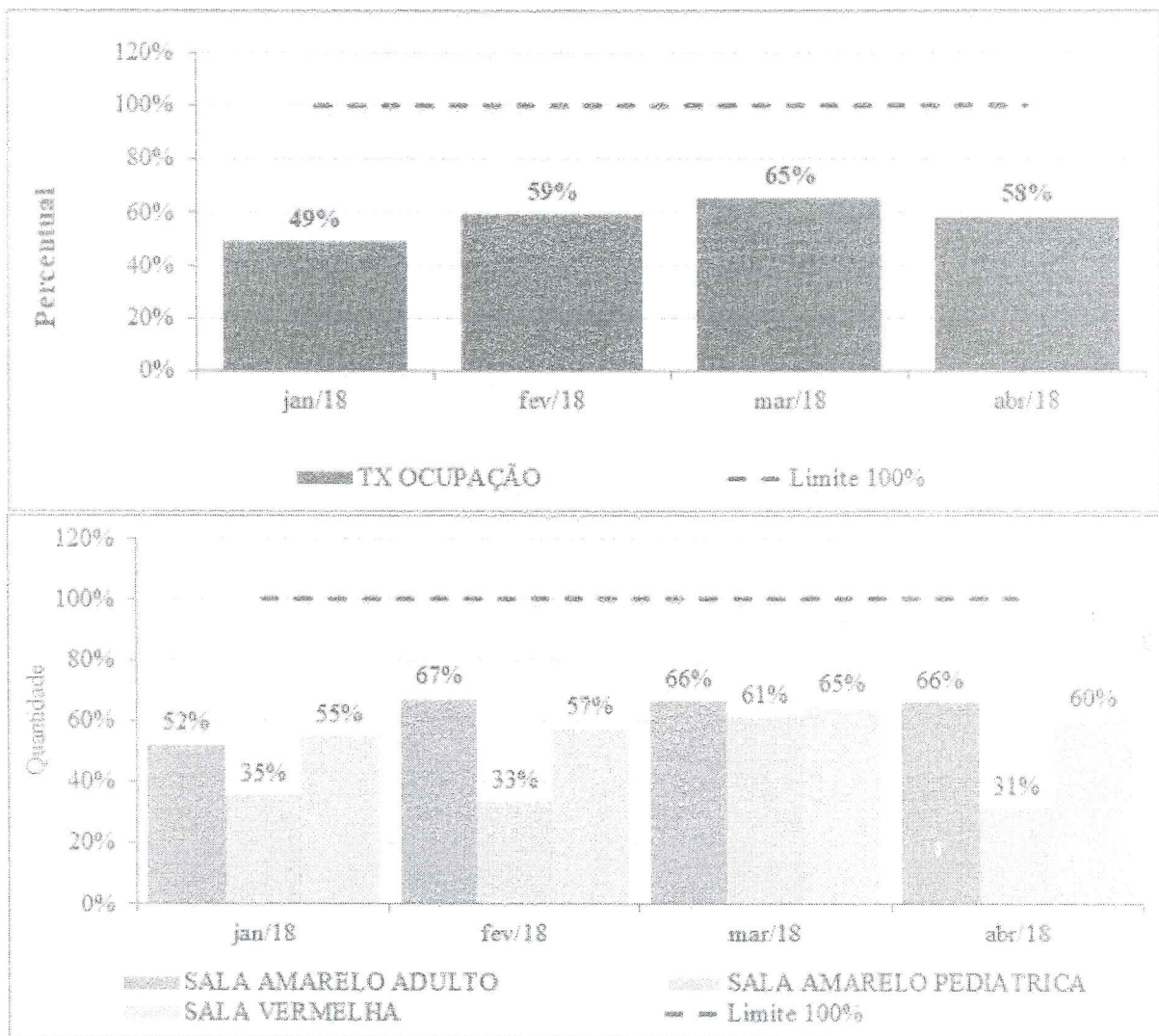






Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se abaixo dos 100% de ocupação.

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, ABRIL/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		abr/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>12,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 15 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, 05 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 01 paciente que saiu de alta revelia com tempo inferior a 12h. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos, 01 foram transferidos para outra unidade.

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 07 pacientes que não foram transferidos dos 08 considerados para o cálculo, 03 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na unidade e saíram por alta por decisão médica, 03 foram encaminhados à sala amarela após estabilização do quadro



clínico, 01 não teve a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

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		abr/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.552
Total de pacientes >14 anos registrados		5.708
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>97,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes >14 anos registrados

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo I)

Para o presente mês, 5.708 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.552 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma





define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

### 3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		abr/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		4
Número de atendimentos realizados		6.635
Meta	≤0,10%	0,06%
Pontos	10	10

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

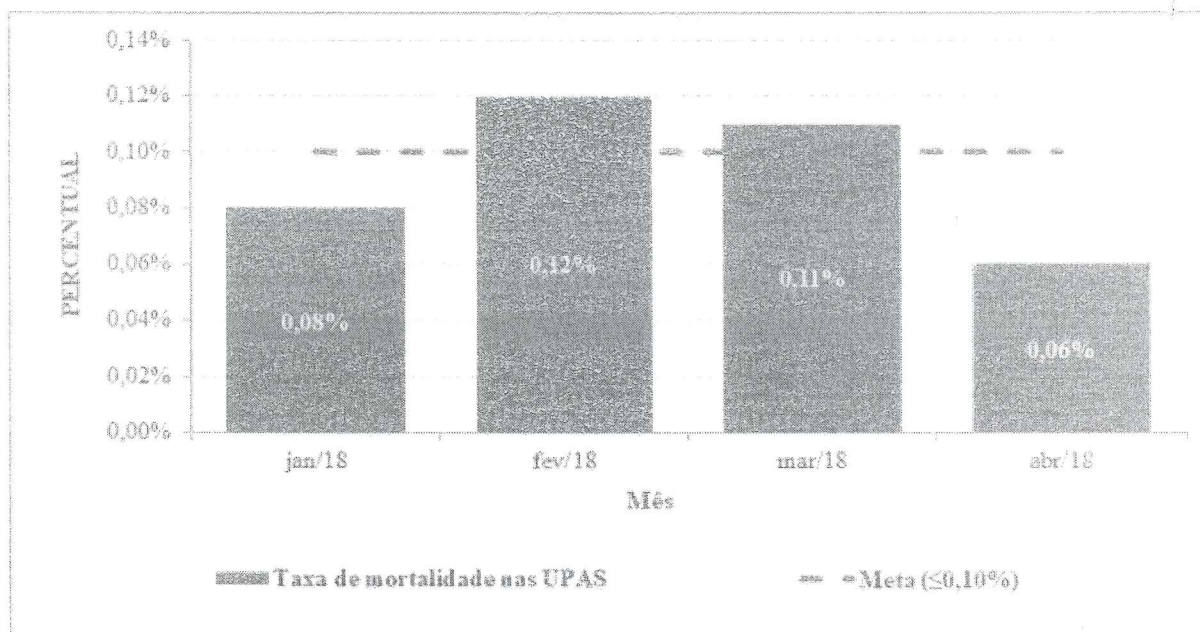
*Meta:* ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão 004 ocorreram na unidade e 05 deram entrada já cadáver, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,06% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 02 tiveram como diagnóstico Sepsis, 02 por IAM, 01 por causa indeterminada, 01 por choque cardiogênico e 03 foram encaminhado para o IML. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 06 ocorreram com tempo menor de 24h e 03 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que ≤ 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas. Observa-se que ao longo dos 04 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, apenas dois meses superaram a meta estabelecida.

**Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, ABRIL/2018**



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

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		abr/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		17
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		27
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*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 27 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 17 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 07 usuários (41%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 05 (29%) foram transferidos, 02 (12%) tiveram piora do quadro e foram para a sala vermelha, 02 (12%) evoluíram para óbito, e 01 (6%) 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		abr/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		3
Total de pacientes na sala vermelha		8
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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, 15 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas, 05 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 01 paciente que saiu de alta revelia com tempo inferior a 12h. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados, 05 foram regulados (62%) e destes 03 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 08 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 03 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na unidade e saíram por alta por decisão médica (37%), 03 foram encaminhados à sala amarela após





estabilização do quadro clínico (37%), 01 não teve a vaga cedida durante o período que permaneceu em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (13%), e 01 foi transferido (13%).

### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		abr/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		1
Total de pacientes com queixa de dor torácica		5
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>20,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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 05 pacientes, destes 01 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo a 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 de uma diminuição do tempo de realização do ECG.



### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		abr/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.635
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.635
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

*Fonte:* Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.635 procedimentos de atendimento, destes 6.457 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 123 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,8%), 55 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,2%).

### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

*Denominador:* Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, não foram registradas manifestações. 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 maio de 2018.

---

SABRINA GUIMARÃES / 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 1: 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	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período:	01/04/2018 a 30/04/2018
Torre da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	5.748
ODONTOLOGIA	129
PEDIATRIA	1.168
Total por Setor	7.057
<b>URGÊNCIA</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	5.708
ODONTOLOGIA	130
PEDIATRIA	1.172
Total por Setor	7.017
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.552
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.129
Total por Setor	5.685
<b>NÃO CLASSIFICADOS</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	152
ODONTOLOGIA	126
PEDIATRIA	42
Total por Setor	327
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	55
CLINICA MÉDICA	5.321
ODONTOLOGIA	123
PEDIATRIA	1.136
produzido_pos_diaria.rpt      Emitido em: 02/05/2018 09:28:16      Usuário: JULIANA MÓRISKA DE OLIVEIRA FERREIRA      Página: 1	





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

### Produção diária por setor

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 6.635

### INTERNATÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLÍNICA MEDICA	35
PEDIATRIA	7
Total por Setor	42

### Totais no Período



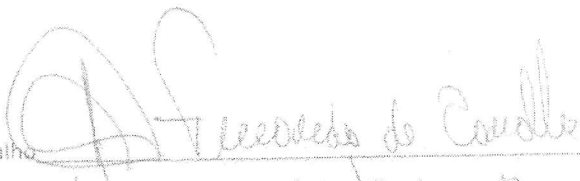


Acolhimento	7.057
Urgência	7.017
Emergência	0
Classificação de Risco	6.685
Não Classificados	327
Atendimento Médico	6.635
Internação de Observação	42





### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h





	
<b>ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO</b>	
DATA: 07/05/2018	
<p>No dia sete do mês de maio 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 Elizangela Allevato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua sexagésima reunião e iniciou os trabalhos , analisando os prontuários de 9 pacientes que vieram a óbito no mês de abril 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 9 óbitos, 4 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 5 já cadáver no período analisado dos quais tivemos 3 corpos encaminhado ao IML para exame de cadavérico, pacientes que faleceram após 24 horas eram 3 e 6 pacientes obitaram antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 6 prontuários gerados; dos quais 2 foram a óbito por sepse , 1 causa indeterminada, 1 Choque cardiogênico , 2 por IAM. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo</p>	
Artur Fernando de Carvalho	
Neivânia Mara Vaz Ricardo	
Elizangela Allevato	





#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

	
<b>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.</b>	
Data: 07/05/2018	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p> Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada na UPA Inajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Inajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima quarta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de abril de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil e dezessete boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, oitocentos e oitenta pacientes: sendo cinco mil setecentos e oito referente à clínica médica, mil cento e setenta e dois atendimentos de pediatria, cento e trinta de odontologia e sete de assistência social. Houve uma aumento no número total de atendimentos, sejam eles na clínica médica, da pediatria, assistência social e odontologia em relação ao mês de março. Foram realizados cento e vinte e seis exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de cinco casos, todos com precordialgia, onde não foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os cinco atendidos no protocolo, um realizou ECG em menos de 10 minutos. Quanto a qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem constar nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.</p>	
Artur Fernando de Carvalho	
Elizângela de Souza Allevato	





#### 4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	761	19,43%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	387	9,88%
DOSAGEM DE CREATININA	291	7,43%
DOSAGEM DE UREA	289	7,38%
DOSAGEM DE SODIO	259	6,61%
DOSAGEM DE POTASSIO	259	6,61%
DOSAGEM DE GLICOSE	169	4,31%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	142	3,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	138	3,52%
DOSAGEM DE TROPONINA	134	3,42%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	129	3,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	128	3,27%
DOSAGEM DE AMILASE	117	2,99%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	112	2,86%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	76	1,94%
DOSAGEM DE LIPASE	75	1,91%
DOSAGEM DE MAGNESIO	73	1,86%
DOSAGEM DE CALCIO	65	1,66%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	64	1,63%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	1,56%
DOSAGEM DE CLORETO	48	1,23%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	46	1,17%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	35	0,89%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	30	0,77%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	9	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	8	0,20%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,10%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0,03%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,03%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>3.917</b>	<b>88,58%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	220	5,62%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	50	1,28%



RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	22	0,56%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	0,33%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	0,23%
RADIOGRAFIA DE MAO	8	0,20%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,15%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,08%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,03%
<b>SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)</b>	<b>361</b>	<b>8,16%</b>
ELETRCARDIOGRAMA	144	3,26%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>4.422</b>	<b>13,47%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	12.194	42,92%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.685	23,53%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.457	22,73%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.855	6,53%
GLICEMIA CAPILAR	339	1,19%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	216	0,76%
INALACAO / NEBULIZACAO	215	0,76%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	210	0,74%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	129	0,45%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	55	0,19%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	21	0,07%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	12	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,04%





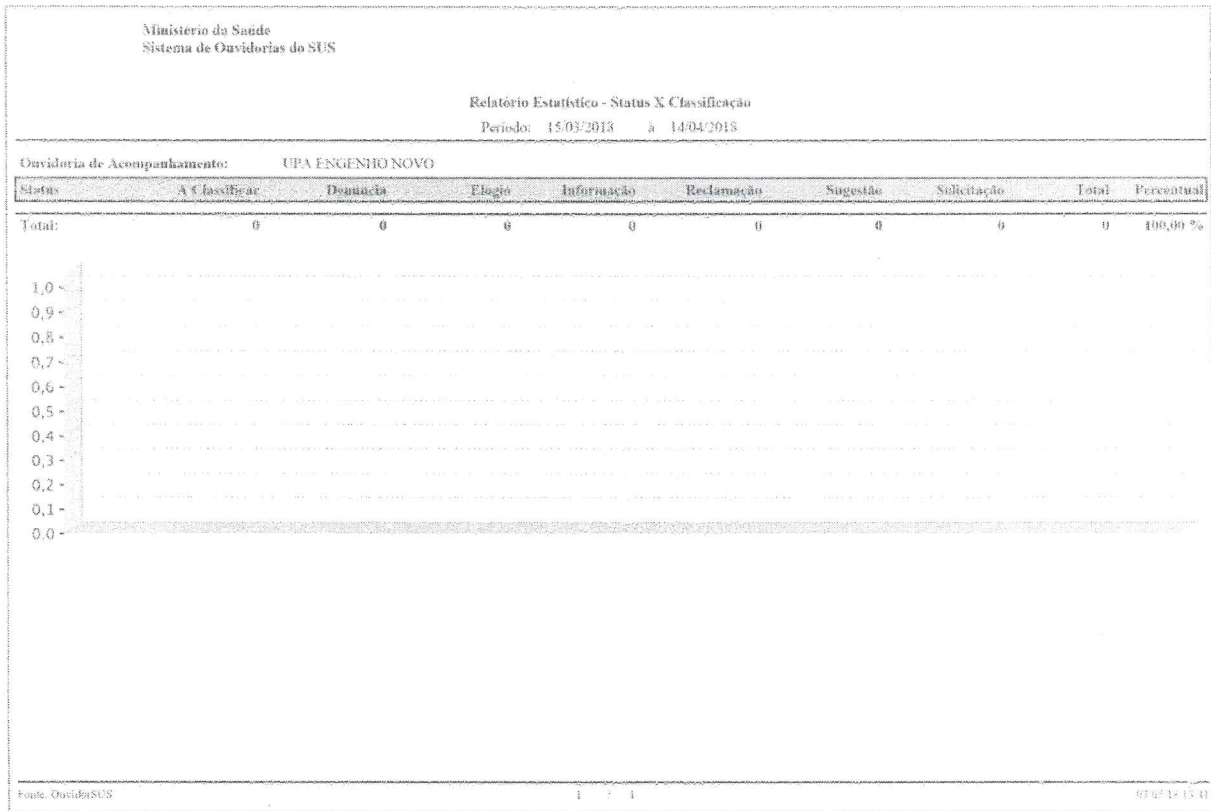
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de ABRIL/2018

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,03%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>28.409</b>	<b>86,53%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.831</b>	



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





ENGENHARIA NOVA



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

## 5 Assinatura

Atenciosamente,

**Renato Ferreira Costa**

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	772.521,19	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.804,29	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.001.804,29	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	563.312,65	
Material de Consumo	118.944,31	
Serviços de Terceiros	128.174,32	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	19,53	
Despesas Bancárias	1.525,41	
Outras Despesas Operacionais	45.772,13	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>857.748,35</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>916.577,13</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	916.577,13	
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>916.577,13</b>	

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 70% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 73% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.223.700,26 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 não houve contratação de pessoal.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

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

### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	34.916,34
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

### Valores Variáveis

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

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

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>ABRIL</b>
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	2.096,00
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	



## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 04/05/2018 - 10h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	663.449,72	663.449,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.168,37		2.169,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1.787,74	381,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-1,60	380,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-125,00	255,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-250,00	5,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-2,43	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,60	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	5.849,93		5.850,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	17		-415,80	5.435,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	4040439		-4.021,97	1.413,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-658,82	754,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-1,60	752,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-32,23	720,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,60	718,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-78,09	640,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-3,24	637,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-39,04	598,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-1,60	596,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-594,00	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710		-1,94	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	261.504,23		261.505,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	5492429		-11.238,00	250.267,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	5492469		-7.492,00	242.775,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE	5492470		-453,60	242.321,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-2.598,70	239.722,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1,60	239.721,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-221.391,04	18.330,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-9,70	18.320,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-9,70	18.310,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-10.080,12	8.230,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-8.199,07	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5492429		-9,70	20,40

	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5492469		-9,70
				10,70
	DOC/TED INTERNET	5492470		-9,70
	TED INTERNET			1,00
06/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	33.143,92	
	TED DEVOLVIDA*			33.144,92
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6924029	404,50	
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			33.549,42
	DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	6924029		-404,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			33.144,92
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-21.635,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			11.509,15
	VIVA RIO	814374		-67,01
	TRANSF CC PARA CC PJ			11.442,14
	VIVA RIO	814377		-1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			11.440,20
	VIVA RIO	814516		-2.884,31
	TRANSF CC PARA CC PJ			8.555,89
	VIVA RIO	814519		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			8.554,29
	VIVA RIO	814724		-2.295,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			6.258,70
	VIVA RIO	814730		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			6.257,10
	VIVA RIO	814801		-2.549,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.707,12
	VIVA RIO	814805		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.705,52
	VIVA RIO	814870		-1.185,40
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.520,12
	VIVA RIO	814878		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.518,52
	VIVA RIO	814899		-908,31
	TRANSF CC PARA CC PJ			1.610,21
	VIVA RIO	814901		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			1.608,61
	VIVA RIO	814939		-1.596,31
	TRANSF CC PARA CC PJ			12,30
	VIVA RIO	814942		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	6924029		-9,70
	TED INTERNET			1,00
09/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	50.222,65	
	TARIFA BANCARIA			50.223,65
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400001		-8,20
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK			50.215,45
	DEST. NETWAY TELECOM LTDA	7843794		-871,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			49.343,47
	VIVA RIO	814540		-13.893,31
	TRANSF CC PARA CC PJ			35.450,16
	VIVA RIO	814541		-9,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			35.440,46
	VIVA RIO	814544		-30.785,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			4.654,68
	VIVA RIO	814546		-9,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			4.644,98
	VIVA RIO	814693		-2.222,64
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.422,34
	VIVA RIO	814696		-1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			2.420,40
	VIVA RIO	814701		-2.400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			20,40
	VIVA RIO	814703		-9,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	7843794		-9,70
	TED INTERNET			1,00
10/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.138,06	
	TRANSF CC PARA CC PJ			4.139,06
	VIVA RIO	814230		-671,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.467,82
	VIVA RIO	814237		-1,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			3.466,22
	VIVA RIO	814403		-3.455,52
	TRANSF CC PARA CC PJ			10,70
	VIVA RIO	814406		-9,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			1,00
11/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	414,20	
	TRANSF CC PARA CC PJ			415,20
	VIVA RIO	814680		-404,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			10,70
	VIVA RIO	814684		-9,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			1,00
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468211	346.960,99	
	TED-TRANSF ELET DISPON			346.961,99
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468225	653.039,01	
	TAR SERV TED STR PAGFOR			1.000.001,00
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	81412		-413,60
	RODOCON CONSTRUCOES			999.587,40
	RODOVIARIAS	7000814		-1.414,49
	PAGFOR TED STR SD DISP			998.172,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	81412		-108.090,89
	DIO BARROS COMERCIO E DIST			890.082,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	436236		-820,00
	WJM DENTAL LTDA ME			889.262,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400016		-65,00
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME			889.197,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086013		-4.691,70
				884.505,32

	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402014		-613,70	883.891,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-455,90	883.435,72
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.759,33		885.195,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-881.391,32	3.803,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	3381789		-572,40	3.231,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-1.000,00	2.231,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-1.006,44	1.224,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-1,60	1.223,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-758,33	464,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-27,03	437,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-1,60	436,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-424,03	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3381789		-9,70	1,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	6101	74,60		75,60
		20418		-74,60	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.940,19		2.941,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1.734,43	1.206,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-9,70	1.197,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-1.194,46	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-1,60	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DEVOLVIDA*	6101	95.716,70		95.717,70
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN	6453439	111,10		95.828,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	6453439		-111,10	95.717,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-19.809,68	75.908,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-9,70	75.898,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-55.590,81	20.307,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-9,70	20.297,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-17.117,25	3.180,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,60	3.178,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-3.166,66	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6453439		-9,70	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRONICO COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	6101	51.549,05		51.550,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	18		-9.563,51	41.986,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-2,52	41.984,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,60	41.982,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-2.233,29	39.749,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1,94	39.747,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-39.744,25	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-1,94	1,00
20/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	6101	114.946,50		114.947,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-373,20	114.574,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.075,06	93.499,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.558,65	68.940,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-98,13	68.842,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-9.078,41	59.764,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-42.867,92	16.896,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-330,00	16.566,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1,60	16.564,53



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-1.253,81	15.310,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204	-1,60	15.309,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-542,52	14.766,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	-1.906,87	12.859,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-1,70	12.858,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465	-6.744,55	6.113,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-1,60	6.111,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575	-1.197,00	4.914,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814578	-1,60	4.913,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724	-1.979,30	2.933,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-1,60	2.932,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932	-2.929,78	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	-1,60	1,00
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118	17.117,25	17.118,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-17,60	17.100,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-5.008,00	12.092,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002	-67,63	12.025,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004	-1,60	12.023,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021	-368,00	11.655,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-58,80	11.596,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1,94	11.594,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-1,94	11.592,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049	-9,20	11.583,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-1,60	11.581,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-438,00	11.143,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105	-3,22	11.140,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-1.066,66	10.074,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-1,60	10.072,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195	-19,40	10.053,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-786,50	9.266,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279	-3,24	9.263,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361	-532,35	8.730,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363	-1,60	8.729,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369	-440,00	8.289,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370	-1,94	8.287,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-48,00	8.239,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567	-1,94	8.237,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832	-1.050,00	7.187,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833	-1,60	7.185,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-1.770,00	5.415,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-4,85	5.411,04
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	6101	55.474,19	60.885,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	3.840,42	64.725,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-105,60	64.620,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2266597	-2.921,46	61.698,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-3.840,42	57.858,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-4.573,69	53.284,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-35.514,06	17.770,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID	436331	-862,50	16.907,92





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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-768,00	16.139,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1,60	16.138,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-719,00	15.419,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-2,43	15.416,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-126,10	15.290,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-4.111,50	11.179,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,60	11.177,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-944,30	10.233,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,94	10.231,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-7.972,72	2.258,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-1,60	2.257,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-2.244,00	13,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879		-2,43	10,70
	DOC/TED INTERNET	2266597		-9,70	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.618,58		3.619,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-2.749,43	870,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-1,60	868,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703		-865,95	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706		-1,60	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	28.243,50		28.244,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-8,80	28.235,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-28.155,00	80,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-9,70	71,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-68,06	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,94	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.519,64		8.520,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201	424,03		8.944,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	1.006,44		9.951,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	19		-848,40	9.102,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	20		-30,11	9.072,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	21		-4.425,60	4.647,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	22		-3.543,30	1.103,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-863,02	240,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1,60	239,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-216,95	22,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-1,60	20,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-19,53	1,00
<b>Total</b>			<b>1.761.471,58</b>	<b>-1.761.471,58</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-19.407,07
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	19.408,07		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	233.719,34		233.720,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-2,43	233.717,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-1,60	233.716,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-2.598,70	231.117,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-223.251,87	7.865,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,60	7.864,14



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

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-7.863,14	1,00
<b>Total</b>	<b>253.127,41</b>	<b>-233.719,34</b>	<b>1,00</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006101-8	663.449,72	663.449,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				772.520,19
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.284,20	754.235,99
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.168,37	752.067,62
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-5.849,93	746.217,69
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	796,09		747.013,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525575		-179,12	746.834,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-261.504,23	485.330,43
06/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-33.143,92	452.186,51
09/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-50.222,65	401.963,86
10/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.138,06	397.825,80
11/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-414,20	397.411,60
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	881.391,32		1.278.802,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.759,33	1.277.043,59
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-74,60	1.276.968,99
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.940,19	1.274.028,80
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-95.716,70	1.178.312,10
19/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-51.549,05	1.126.763,05
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-114.946,50	1.011.816,55
24/04/2018	RENDIMENTOS	2103855	1.532,02		1.013.348,57
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2151299		-344,70	1.013.003,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-55.474,19	957.529,68
	TRANSF CP PARA CC PJ	1940868		-571,83	956.957,85
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA				
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.618,58	953.339,27
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.243,50	925.095,77
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.519,64	916.576,13
<b>Total</b>			<b>883.719,43</b>	<b>-739.663,49</b>	<b>916.576,13</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.408,07	-19.408,07
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-233.719,34	-253.127,41
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-253.127,41</b>	<b>-253.127,41</b>







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

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

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

Página: 0010 - V.12.1.18.0  
Emissão: 02/05/2018 6:28:16 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X									
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X									
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X		X	X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X		X	X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0026	FGTS QUITCAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

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



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0011 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:28:16 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 12063995  
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0051 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/05/2018 9:18:36 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12063??? - Seção: ????.????????????		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	106	2.938,01	272.790,76	0003	INSS	111	976,82
0017	SALARIO MATERNICIDADE	2	26,00	1.321,76	0004	IRRF	52	929,10
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	92,20	9.788,20	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	12,30	3.686,08	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00
0037	DIFERENCA SALARIAL	4	0,00	4.685,07	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	6,22	1.901,25	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	47,42	5.440,27	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,02
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	5.416,79	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	2,08	621,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	180,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	383,59	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,56	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00
0097	INSALUBRIDADE	85	0,00	17.793,43	0460	DESC.SUSPENSAO	1	37,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	7.125,94	0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	1	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNICIDADE	2	26,00	139,34	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	79,00	7.767,27	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	4	0,00
0215	ATESTADO MEDICO	10	18,00	1.568,47				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	575,98				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87				
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	3.528,00	13.048,36				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	504,88				
0454	SALDO DE SALARIO	3	14,44	1.624,22				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13				
0532	ADICIONAL SOBREAVALUACAO	1	0,00	1.395,70				
0652	INDENIZACAO ART 477	2	0,00	5.636,38				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	26,00	165,36				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	2,00	2.000,00				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	61,61				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	235,10				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	485,62				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.346,70				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	776,73				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	167,01				
0026	FGTS QUITACAO	2	8,59	593,25 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	42,94	7.105,24 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	621,03 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	8,59	153,30 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	43	0,00	9.121,81 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	25.671,09 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	5.645,80 B				
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	48,58 B				
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	84,12 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	111	976,82	27.180,31 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	160,07 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	43	0,00	9.121,81 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	11,22	4.240,50 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	3	92,20	11.620,52 B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	2	1,08	389,31 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	2.165,62 B				
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	6	0,00	418,64 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	35	0,00	5.733,53 B				
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	113	0,00	3.344,52 B				
Proventos		369.839,27	Descontos		127.114,44	Líquido		242.724,83
FGTS Dep. (SEFIP)		25.925,67	INSS Empresa		66.047,33	Base Sal. Fam.		333.492,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		84,13	INSS SAT		0,00	Base IRRF		324.434,79
FGTS Rescisão (SEFIP)		48,59	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		2.967,94
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		84,13	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		66.047,33	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		27.340,38			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		8.081,20			
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS		328.235,71			
Base FGTS (SEFIP)		324.070,90	Base INSS 13°		2.000,99			
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.051,59						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		607,34	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.051,59	Base INSS Pro-Labore		0,00			
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		66.047,33
Ativos		105	Demitidos		3	Lic. Maternidade		1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1
Outros		2	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcos		113	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 ABRIL/2018

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

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????

Página: 0052 - V.12.1.18.0  
Emissão: 02/05/2018 9:18:36 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X				
0049	130. SALARIO RESCISAO	49	0							X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X				
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X				
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0										
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X						
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0460	DESC SUSPENSÃO	8	20		X	X	X						
0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

LEGENDA:





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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0053 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 9:18:36 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?????.????????  
-----

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

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



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0054 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 9:18:36 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?????????  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWXZ  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFGHIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
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		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>563.312,65</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>300.578,09</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.600,55
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.978,70</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.968,90
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.009,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>99.169,76</b>
01.03.01	FGTS	24.086,14
01.03.02	IRRF	39.804,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.885,18
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.393,50
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>154.586,10</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	154.586,10
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.944,31</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.026,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.026,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>426,80</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	426,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.016,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.016,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>108.840,29</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.625,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.214,96
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.634,72</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.634,72
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>128.174,32</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>8.892,98</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.892,98
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>15.454,41</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.124,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.023,45
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.306,26
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>15.600,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.744,77</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00



03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.744,77
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>2.615,94</b>
03.13.01	INTERNET	2.615,94
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>31.911,42</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.911,42
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.563,51</b>
03.18.01	SEGUROS	9.563,51
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>2.116,66</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	2.116,66
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>38.356,30</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.356,30
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.918,33</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918,33
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19,53</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>19,53</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	19,53
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.525,41</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.525,41</b>
06.01.01	TARIFAS	1.525,41
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.772,13</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>45.655,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.655,00

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>117,13</b>
07.99.01	OUTRAS	117,13
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>857.748,35</b>





<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<b>abril/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		352.061,67
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.328,11
<b>Sub-Total(2)</b>		2.328,11
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.002.328,11
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		34.992,64
Benefícios		11.287,68
Encargos e Contribuições		21.790,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.832,37
Provisões (13º + Férias)		71.918,95
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		145.822,58
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		70.410,32
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		239.275,53
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.221,72
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		2.272,03
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		459.002,18
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		459.002,18
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		895.387,60



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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA- ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										abril/2018
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	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	178,90	1.879,70	1.879,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	182,10	1.882,90	1.882,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	191,70	1.892,50	1.892,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	202,90	1.903,70	1.903,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	231,70	1.932,50	1.932,50
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	46,98	1.688,01	3.376,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	162,18	1.803,21	1.803,21
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	278,98	1.920,01	1.920,01
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	174,98	1.816,01	1.816,01
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	187,78	1.828,81	1.828,81
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	280,38	1.921,41	1.921,41
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.137,00	504,03	234,18	1.875,21	1.875,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	6	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	17.554,54
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Farmacêutico	Farmacêutico	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	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	2	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	29.904,11



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13.812,84	6.123,23	0,00	19.936,07	19.936,07
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	3	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	14.952,05
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	10.503,27
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	9.968,04
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	10.503,25
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	2	CLT	44	1.262,20	559,53	173,87	1.995,60	3.991,21
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.262,20	559,53	197,87	2.019,60	6.058,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	625,47	2.447,20	2.447,20
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	745,07	2.566,80	2.566,80
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	40	1.262,20	559,53	534,35	2.356,08	2.356,08
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,20	559,53	609,47	2.431,20	2.431,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	3.606,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	27,63	1.830,95	1.830,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	20	1.072,68	475,52	0,00	1.548,20	13.933,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.072,68	475,52	7,64	1.555,84	3.111,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	21,14	1.569,34	1.569,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	44,64	1.592,84	1.592,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	72,64	1.620,84	1.620,84
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	23,44	2.230,62	4.461,24
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	76,24	2.283,42	2.283,42
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	93,84	2.301,02	2.301,02
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	55,50	3.206,47	3.206,47
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	13.243,09
					Total	152.624,67	67.658,52	6.691,86	226.975,05	406.710,89

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										abril/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	519,08	8.506,89	8.506,89
					Total	5.534,41	2.453,40	519,08	8.506,89	8.506,89

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD 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	
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	



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

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	157,06	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	610,51	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
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



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

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	357,36	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	53,48	0,00	174,06	174,06
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



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

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
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	257,56	114,18	0,00	371,74	371,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,60	120,40	0,00	392,00	392,00
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	272,87	120,96	0,00	393,83	393,83
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	289,77	128,46	0,00	418,23	418,23
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	307,07	136,12	0,00	443,19	443,19
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	317,71	140,84	0,00	458,55	458,55
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	333,99	148,06	0,00	482,05	482,05
							<b>18.553,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60.406,26</b>	<b>60.586,18</b>

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

[2] CLT/PF/PI

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

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

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas 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 ABRIL/2018

RESPONSÁVEL: VIVARIO														abril/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO															
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559															
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		
HUGO FERNANDO GALANTINI	061.312.767-65			N/D	Medico Pediatra	Medico Pediatra	252525	RPA	02-05-06-08-09-12-13/04/2018	84h	R\$ 7.000,00	R\$ 2.170,00	R\$ 9.170,00		
NAIZA JACIMAR AMARAL MOTTA	023.304.727-14			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	43195	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79		
LORENA AZEVEDO FREITAS	037.534.795-00			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	01-02-03-06-07-09-10-14-15/04/2018	108h	R\$ 9.000,00	R\$ 2.790,00	R\$ 11.790,00		
INGRED SARA FERNANDES VALE	115.482.987-19			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	03-09/04/2018	48h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37		
FRIGOLA DE ALMEIDA CLUNHA SILVA	126.806.751-97			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	14/04/2018 24hS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79		
JURACARA SOARES DE SOUZA	014.983.827-73			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	04-10/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58		
ALESSANDRA MOREIRA DA CLUNHA	082.255.427-54			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	01-07-13/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37		
EDGAR GUZMAN BLANCO	773.507.317-87			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	6-13/04/2018	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00		
BERNARDO SOARES PRETTI	127.015.897-03			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	01-03-08-15/04/2018	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00		
CLAUDIA ROSA DA SILVA	002.806.437-78			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	05-11/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58		
MONICA MENDES DA ROCHA E SILVA MARTINS DE SOUZA	102.507.147-60			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	02-14/04/2018	48h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72		
MAYARA FERNANDA MACHADO FERREIRA	157.587.187-42			N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	02-04/04/2018	24h	R\$ 175,08	R\$ 54,27	R\$ 229,35		
RAFAEL DOS SANTOS MTRALDO	079.282.637-00			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	01-07-14-15/04/2018	60h	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.500,00		
JULIO CESAR NARCISO CASTRO	177.650.607-32			N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	3-5-7-10-12-14/04/2018	60h	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06		
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	01-09-12-15/04/2018	48h	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79		
HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	104.588.207-09			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	43203	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79		
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	062.235.307-14			N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/04/2018	96h	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42		
OSILEI SUEVO DA SILVA	105.082.667-18			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	06-12/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58		
JOSE LUIS GUMARAES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	10-12-13/04/2018	60h	R\$ 1.678,96	R\$ 520,48	R\$ 2.199,44		
MARTA DA SILVA FERRARI	034.073.107-90			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	6-12/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58		
RAFAEL ROCHA	108.911.877-58			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	01-04-06-07-12-13/04/2018	120h	R\$ 2.710,31	R\$ 840,20	R\$ 3.550,51		
JOSE JORGE SANCHES	001.310.541-80			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	43202	24h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00		
MARCOS BITTENCOURT NEMOJICENO DA ROSA	084.160.497-50			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	02-12/04/2018	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00		
JUAN FELIX COSTA	133.699.737-07			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	01-08-15/04/2018	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00		
DOMINIQUE NARA COSTA LIMA	151.573.497-85			N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	252525	RPA	02-04-06-08-10-12-14/04/2018	84h	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74		
ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	118.420.187-01			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	03-15/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58		
GLEICE NIVA VIEIRA CARDOSO	097.259.877-48			N/D	Farmacutico	Farmacutico	252525	RPA	07-11-15/04/2018	72h	R\$ 1.201,26	R\$ 372,39	R\$ 1.573,65		
RENATA VASCONCELOS FAÇANHA	044.450.327-78			N/D	Porteiro	Porteiro	252525	RPA	01/04 à 30/04/2018	-	R\$ 1.475,09	R\$ 457,28	R\$ 1.932,37		
MICHELE MARTINS PENEDO	113.130.371-61			N/D	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	252525	RPA	07-09-11-13-15/04/2018	60h	R\$ 424,15	R\$ 131,49	R\$ 555,64		
ELISA BARRETO DE MELO DA CONCEICAO	134.790.047-09			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	11/04/2018 07hs as 07hs	24h	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86		
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	120.734.917-82			N/D	Medico Clinico	Medico Clinico	252525	RPA	04-07-11-14/04/2018 07hs as 19hs	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00		
ISABELLE MONTEZANO MATOS	141.369.187-04			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	6-09-12-14/04/2018	60h	R\$ 1.424,40	R\$ 441,56	R\$ 1.865,96		
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	844.172.163-15			N/D	Medico Pediatra	Medico Pediatra	252525	RPA	6-13/04/2018	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00		
PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	053.726.847-20			N/D	Farmacutico	Farmacutico	252525	RPA	06/04/2018 0	24h	R\$ 400,42	R\$ 124,13	R\$ 524,55		
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	033.837.527-88			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	02-08-14/04/2018	60h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47		
IGOR VIEIRA DA SILVA	085.446.097-75			N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	252525	RPA	02-14/04/2018	48h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72		
VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	082.437.187-03			N/D	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	252525	RPA	02-04-06-10-12-15/04/2018	132h	R\$ 1.773,60	R\$ 549,82	R\$ 2.323,42		



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

JEFFREY ANDRÉS DIAS RODRIGUES	065.459.791-08	N/D				Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	10-13/04/2018 07HS AS 19HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
FELIPE ALVES DA SILVA	125.083.867-31	N/D				Maqueroiro	Maqueroiro	125125	RPA	08/04/2018 07HS AS 19HS	12h	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68	
GABRIELLA GONZAGA ROSA	154.897.847-76	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	15205	12h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
MAURECI MENDONÇA	076.107.267-81	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07/04/2018	48h	R\$ 945,92	R\$ 293,24	R\$ 1.239,16	
STEPHANE DIAS DA SILVA	121.614.017-00	N/D				Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	125125	RPA	01-03-06-07-09-11-13-15/04/2018	96h	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	124.089.287-02	N/D				Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	02-11/04/2018	24h	R\$ 3.866,93	R\$ 1.188,76	R\$ 5.055,68	
CAMILA SAMPAIO TOMÉ SILVA	143.548.467-30	N/D				Medico Pediatra	Medico Pediatra	125125	RPA	01-08-15/04/2018	36h	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
LUCIANA ALVES	167.974.737-13	N/D				Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	07-09-11-13-15/04/2018	60h	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39	
DEGO COSTA DA SILVA	100.356.407-07	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07-13/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	109.252.517-39	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	14/04/2018 19HS AS 07HS	12h	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
CLAUDIA SIMONE DA SILVA	077.841.167-21	N/D				Porteiro	Porteiro	125125	RPA	PERIODO DE 01/04 A 30/04	-	R\$ 1.475,09	R\$ 457,28	R\$ 1.932,37	
JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	165.013.287-02	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-10/04/2018	36h	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	053.146.937-22	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-10/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
WALMR MURTA	633.077.827-20	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	3-05-09-11-15/04/2018	108h	R\$ 1.886,83	R\$ 585,54	R\$ 2.472,37	
MARCELA DE SOUZA MEOHAS	104.817.757-22	N/D				Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	04-08/04/2018	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
ELSANGELA OLIVEIRA GUILHERME	106.104.347-99	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	09-11-15/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
DJIAN NASCIMENTO DA SILVA	052.030.947-21	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-14/04/2018	60h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
AMARI SANTOS DE ALMEIDA	697.980.767-49	N/D				Maqueroiro	Maqueroiro	125125	RPA	01/04/2018 19HS AS 07HS	12h	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68	
EVELIN TAMRES SOUZA DE CARVALHO	139.594.407-58	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-09-13-14/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
KELLY AMANDA DA SILVA	124.957.417-03	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07-13/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	117.444.167-45	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-09-15/04/2018	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
LIANE BONFADO SOARES	126.980.137-61	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-10-13/04/2018	96h	R\$ 827,68	R\$ 255,58	R\$ 1.083,26	
CINTIA VALLADARES REIS	058.758.937-02	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11/04/2018	36h	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ELIZABETH DA SILVA	433.237.317-00	N/D				Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-05-07-08-11-13-14/04/2018	96h	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	056.519.757-64	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	01-04-07-09-10-13/04/2018	96h	R\$ 2.098,70	R\$ 650,60	R\$ 2.749,30	
VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	122.779.877-60	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	06-12/04/2018	24h	R\$ 1.259,22	R\$ 390,36	R\$ 1.649,58	
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130.474.547-36	N/D				Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	07-14/04/2018	48h	R\$ 1.469,08	R\$ 455,10	R\$ 1.924,18	
KARINE FRANKLIN FERREIRA	128.971.537-84	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01/04/2018 07HS AS 19HGS	24h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	076.992.757-21	N/D				Medico Clinico	Medico Clinico	125125	RPA	07-14/04/2018	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00	
CINTIA DE LACENDA PINHO DE SENA	099.261.347-77	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	05-14/04/2018	48h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
GILVARD DAS BARBOSA	100.522.827-24	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	09-15/04/2018	48h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	089.543.047-51	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
MARCELO PESSOA DO CARMO	080.530.637-48	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02/04/2018 07HS AS 19H	12h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
MARCELO RIBEIRO REZENDE	037.707.747-01	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	06-12/04/2018	48h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
SARANY SOARES RODRIGUES	142.724.007-89	N/D				Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-05-07-19-11-13-15/04/2018	84h	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
PATRICIA DE SEBASTIÃO CONCEIÇÃO	038.602.907-54	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	01-06-07-12-13/04/2018	96h	R\$ 1.679,96	R\$ 520,49	R\$ 2.199,44	
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	118.698.207-11	N/D				Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-07/04/2018	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	120.809.757-14	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	06-12/04/2018	48h	R\$ 3.140,05	R\$ 973,42	R\$ 4.113,47	
CYNTHIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMÕES	116.592.127-82	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	07-10/04/2018	36h	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79	
FABULLA ALVES LIMA DE ALMEIDA	056.562.777-55	N/D				Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	03-09/04/2018	48h	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES	075.558.977-76	N/D				Porteiro	Porteiro	125125	RPA	PERIODO DE 01/04 A 30/04	-	R\$ 1.621,29	R\$ 502,60	R\$ 2.123,89	
												<b>Total</b>	R\$ 105.781,73	R\$ 32.792,34	R\$ 138.574,07

RESPONSÁVEL: VIVARIO											abr/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	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49	-	N/D	Maquero	Maquero (a)	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 210,10
Ana Carolina de Oliveira	114.809.997-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 246,40
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 1.175,64
Cintia Valladares Seis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Emanuelle Duarte Oliveira	051.626.187-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 652,33
Evelin Tamires Souza de Carvalho	139.594.407-58	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	09/04/2018	RS 862,14
Filipe Alves da Silva	125.083.867-31	-	N/D	Maquero	Maquero (a)	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 280,13
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 3.142,63
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 671,58
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	09/04/2018	RS 862,37
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 335,79
Leandro Marques da Silva	101.670.617-04	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 74,42
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 283,78
Marcela de Souza Meohas	104.817.757-22	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 628,53
Mariane Salgado de Souza	151.809.677-83	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 580,80
Mario da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 280,12
Nastassja Rodrigues de Vreuls	106.135.677-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 378,37
Patricia Desiderio Conceição	038.602.907-54	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 1.007,30
Tatiana Leonil dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 576,38
Vinicius Boratto	072.808.097-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 985,60
Walmir Marta	633.077.827-20	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 291,36
Adriana Salustiano dos Santos	073.777.727-35	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 193,60
Alessandra Gomes Ferreira	153.169.657-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 283,78
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 567,55
Ana Carolina Ribeiro de Araujo e Araujo	844.172.183-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 2.313,86
Andre Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18

Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	058.750.527-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	335,79
Carolina Iglesias Bacholsky	937.940.452-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	1.040,00
Cristiane Marques de Araujo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	576,38
Deydes Marcela Blanc de Oliveira	125.245.087-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	387,20
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	567,55
Douglas Santos da Costa	152.959.197-79	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	RS	490,22
Eduardo d Oliveira Vieira	038.638.265-40	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	880,00
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	189,18
Fernanda Ferreira alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	189,18
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	3.302,37
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	94,59
Juraciara Soares de Souza	014.393.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	189,18
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	567,55
Kelly Amanda da Silva	124.857.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	567,55
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	3.771,15
Lucilia Inez dos Santos Joaquim	035.393.257-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24	09/04/2018	RS	193,60
Manon Almeida de Souza	109.549.347-76	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	189,18
Marcelo Ribeiro Rezende	037.707.747-01	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	120h	09/04/2018	RS	1.903,62
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	420,19
Maria Cristina Firmina Peto	888.187.407-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	693,54
Marina Barcelos Guimarães	430.743.326-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	693,54
Marvin Delvis Medeiros	111.119.867-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	880,00
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	320,34
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.605.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	189,18
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	866,84
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	567,55
Santemy Soares Rodrigues	142.724.007-89	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	280,13
Talmás Pinedo Amortim Fernandes	120.734.917-82	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	4.004,69
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	472,96
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	782,98
Vinicius Amparo de São Joao	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	671,58
Vivian Coimbra Duque	368.289.698-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	960,00
Bernardo Soares Pretti	127.015.897-03	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Elsa Maria Gordão Vinqueira do Amaral	994.773.007-72	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Arnauri Santos de Almeida	697.380.767-49	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	280,13
Anderson Costa Lobão da Silva	098.029.777-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	387,20
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	3.653,63
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	189,18
Claudia Rosa da Silva	002.805.437-78	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	714,16



Deomar de Nazara Beatriz	087.919.147-36	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	335,79
Adilson Raimundo de Castro	099.222.047-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	1.373,85
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	567,55
Elsanabela Oliveira Guilherme	106.194.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	378,37
Evelin Tainires Souza de Carvalho	139.594.407-58	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	475,17
Felipe Alves da Silva	125.983.887-31	-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro (a)	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	140,06
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	503,69
Gilardi Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	RS	1.143,94
Giselle Berenice Papoula de Carvalho	084.038.767-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	94,59
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	3.570,70
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	671,58
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.867-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	567,55
Isabella Bigli Trinta	146.029.867-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	283,78
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	472,96
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	335,79
Leandro Marques da Silva	101.670.617-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	220,49
Lilian Maria de Souza e Silva	092.415.027-03	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	167,90
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	472,96
Marcelo Pessoa do Carmo	080.530.637-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	189,18
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	283,78
Mario da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	210,10
Mateus Bessa da Silva	167.619.267-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	193,60
Nastassja Rodrigues de Vreul	106.135.677-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	378,37
Patricia Desiderio Conceicao	038.602.907-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	839,48
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	189,18
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	189,18
Walni Maria	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	335,79
Alessandra Albuquerque Bravim Barsani	053.654.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	567,55
Alessandra Gomes Ferreira	153.169.657-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	283,78
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	378,37
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	06h	18/04/2018	RS	80,08
Ana Carolina Ribeiro de Araujo e Araujo	844.172.183-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	2.264,33
Andre do Nascimento Feitosa	107.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	167,90
Andre Cavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	472,96
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	058.750.527-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	503,69
Carolina Iglesias Bacholsky	937.940.452-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	693,54
Cintia de Lacerda Pinho de Sena	099.261.347-77	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	120h	18/04/2018	RS	1.678,96
Cristiane do Nascimento Machado Braga	083.897.297-76	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	189,18
Cristiane Marques de Araujo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	567,55
Danielle Maria Pereira	090.320.257-32	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	94,59

David Henrique de Souza Correa Leite	306.004.238-16	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	800,00
Denys Fonseca Pereira	908.680.727-53	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	985,60
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	210,10
Fernanda Barbosa Alves Fernandes Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Gerly Anne Sobeira de Franca	041.235.827-10	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	R\$	1.160,00
Gisele Suevo da Silva	105.082.667-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/04/2018	R\$	945,92
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	2.239,86
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	671,58
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	567,55
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	167,90
Jurezera Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Karine Franklin Ferreira	128.971.637-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Kelly de Souza Hungria da Silva	112.212.077-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	96,80
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	156h	18/04/2018	R\$	9.524,82
Manon Almeida de Souza	109.549.347-76	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18
Marcelo Ribeiro Rezende	037.707.747-01	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	1.007,38
Marcelo Sebastião Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	560,26
Maria Cristiane Flessa da Silva	077.745.127-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	R\$	189,18
Maria Cristina Firmina Porto	868.187.407-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	693,54
Marina Barcelos Guimarães	430.743.326-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	693,54
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	567,55
Marvin Davis Medeiros	111.119.867-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	4.835,72
Maurécir Mendonça	076.107.257-81	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Miyara Fernanda Machado Ferreira	157.587.187-42	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	R\$	210,10
Monica Mendes da Rocha e Silva Martins de	102.507.147-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	671,58
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	063.726.847-20	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.281,34
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.605.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	756,74
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.619.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.930,13
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	168h	18/04/2018	R\$	2.161,76
Roberta Pereira Firmo Laurindo	128.517.397-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	378,37
Saimuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	189,18
Sarany Soares Rodrigues	142.724.007-89	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	560,26
Stephane Dias da Silva	121.614.017-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	R\$	280,13
Suzana Eneida Machado de Oliveira	935.480.287-72	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	R\$	1.760,00
Talmás Plínio Amorim Fernandes	120.734.917-82	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	R\$	3.571,13
Tarcísio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	880,00
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	1.44h	18/04/2018	R\$	1.135,10
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	R\$	1.160,06
Vinícius Amparo de São José	122.779.977-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (a)	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	R\$	1.007,38
Vivian Coimbra Duque	368.288.698-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	R\$	960,00
<b>Total</b>							<b>37</b>					<b>R\$ 122.479,58</b>

(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 apresentado a carga horária mensal de um único profissional.  
\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	79
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	134
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	64
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	161
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	25
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	14
BERNARDO SOARES PRETTI	241

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	260
CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA	11
CAMILA SAMPAIO TOME SILVA	113
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	50
CARLOS RICARDO MONTEIRO	60
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	83
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	33
DANIELLE SANTANA MELLO	164



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

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

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

DAVID HENRIQUE DE SOUZA CORREA LEITE	57
EDGAR GUZMAN BLANCO	131
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	46
FABIANA MAFFAZIOLI PIRES	22
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	199
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	24
HUGO FERNANDO GALANTINI	421
IVISON VALVERDE FERNANDES	49





**Governo do Estado do Rio de Janeiro**

**Secretaria Estadual de Saude- SES**

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**

**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	126
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	47
JOSE JORGE SANCHES	58
JUAN FELIX COSTA	70
LAURA MARIA ENEAS PINTO	116
LEONARDO AMARAL FROES	103
LETICIA THERESA TELLERMAN	337
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	157



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

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

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	81
LORENA AZEVEDO FREITAS	909
MARCELA DE SOUZA MEOHAS	54
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	137
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	28
NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	45
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	102
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	125



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

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

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

POLYANA ANDRADES LEITE	92
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	92
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	136
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	60
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	69
ROBERTA DO COUTO RAMOS	198
RODRIGO MOURAO DA SILVA	65
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	6



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**

**Secretaria Estadual de Saude- SES**

**Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo**

**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	11
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	97
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	26
TALMAS PLIINIO AMORIM FERNANDES	217
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	87
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	494
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.586</b>



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>								<i>abril/2018</i>
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>								
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</b>								
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>								
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>	
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>		
<b>Total</b>							<b>R\$</b> <b>-</b>	



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								abr/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	31/07/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 1.874,70		
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\$ 485,00		
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	31/07/2018	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\$ 1.592,00		
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			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 38.356,30		
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\$ 4.318,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.485,00	R\$ 3.450,00		
Ambulância	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	31/07/2018	R\$ 30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 800,00	Novembro de 2017 e Janeiro de 2018.	
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99	R\$ 4.021,97		
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	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,45			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 38.356,30		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	2615,94	Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	4318,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	1592,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	15600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
<b>Total</b>						<b>196.377,29</b>	<b>136.615,21</b>		

(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					Abri/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/Março)	R\$ 2.598,70	100,00%	R\$ 2.598,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.549,28	100,00%	R\$ 3.549,28	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 4.135,13	100,00%	R\$ 4.135,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
PIS (Sede/Março)	R\$ 180,19	100,00%	R\$ 180,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2018.
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	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 competência Março de 2018.
INSS Autônomo (Sede/Março)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.022,88	100,00%	R\$ 1.022,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede do Viva Rio. Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 34,88	100,00%	R\$ 34,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.161,11	100,00%	R\$ 3.161,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Fevereiro)	R\$ 2,52	100,00%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.441,53	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 Março de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 34.740,88	7,34%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2018.
Rescisão (Sede/Abril)	R\$ 108.620,11	7,34%	R\$ 7.972,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 43.142,56	7,34%	R\$ 3.166,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 331,80	100,00%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Liz Delgado Cunha.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 516,60	100,00%	R\$ 516,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Marcela Santos Paula.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 342,62	1,58%	R\$ 5,41	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 5.279,77	1,58%	R\$ 83,42	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 870,00	1,58%	R\$ 13,75	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 80,00	1,58%	R\$ 1,26	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,29	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.679,26	1,58%	R\$ 200,34	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 5.944,36	1,58%	R\$ 93,93	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 56.232,43	1,58%	R\$ 888,52	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 1.710,41	1,58%	R\$ 27,03	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 17.326,95	1,58%	R\$ 273,79	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.746,72	1,58%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Março)	R\$ 23.004,51	1,58%	R\$ 363,51	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Março)	14.610,60	1,58%	R\$ 230,86	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 211,00	1,58%	R\$ 3,33	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,27	1,58%	R\$ 9,39	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 90,96	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.

Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,44	1,57%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 232,37	1,58%	R\$ 3,67	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 7,24	1,52%	R\$ 0,11	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 998,04	1,58%	R\$ 15,77	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,28	1,58%	R\$ 3,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.707,32	1,58%	R\$ 42,78	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 338,83	1,58%	R\$ 5,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 1.079,38	1,58%	R\$ 17,06	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 563,64	1,58%	R\$ 8,91	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 5.647,60	1,58%	R\$ 89,24	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 121,01	1,58%	R\$ 1,91	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.716,73	1,58%	R\$ 42,93	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,66	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 19,52	1,59%	R\$ 0,31	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 296,95	1,58%	R\$ 4,69	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 91,07	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 93,79	1,58%	R\$ 1,48	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.340,20	5,00%	R\$ 67,01	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.324,16	1,67%	R\$ 908,31	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 1.361,22	5,00%	R\$ 68,06	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 51.719,00	1,67%	R\$ 863,02	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.211,64	1,58%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 303,84	1,58%	R\$ 4,80	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 523,40	1,58%	R\$ 8,27	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.071,96	1,58%	R\$ 48,54	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 1.567,09	1,58%	R\$ 24,76	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.381,89	1,58%	R\$ 116,64	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 21.744,04	1,58%	R\$ 343,57	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.772,08	1,58%	R\$ 43,80	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 7.725,01	1,58%	R\$ 122,06	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 22.660,02	1,58%	R\$ 358,04	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.597,12	1,58%	R\$ 25,24	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.331,65	1,58%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 945,00	1,58%	R\$ 14,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 478,63	1,58%	R\$ 7,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 478,63	1,58%	R\$ 7,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 608,73	1,58%	R\$ 9,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 358,50	1,58%	R\$ 5,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.371,50	1,58%	R\$ 53,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 17.583,50	1,58%	R\$ 277,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.



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

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 85,68	1,58%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 195,62	1,58%	R\$ 3,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.080,00	1,58%	R\$ 17,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 900,00	1,58%	R\$ 14,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,58%	R\$ 233,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,58%	R\$ 233,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,58%	R\$ 233,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 14.400,00	1,58%	R\$ 227,53	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.623,21	1,58%	R\$ 25,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.055,64	1,58%	R\$ 16,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.263,70	1,58%	R\$ 256,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 850,91	1,58%	R\$ 13,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 140,70	1,58%	R\$ 2,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 199,16	1,58%	R\$ 3,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 334,88	1,58%	R\$ 5,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.271,00	1,58%	R\$ 51,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.192,83	1,58%	R\$ 18,85	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 217,80	1,58%	R\$ 3,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.820,22	1,58%	R\$ 28,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 464,10	1,58%	R\$ 7,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.223,40	1,58%	R\$ 19,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 244,60	1,58%	R\$ 3,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,80	1,58%	R\$ 29,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.360,00	1,58%	R\$ 53,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.114,46	1,58%	R\$ 17,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 711,80	1,58%	R\$ 11,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.300,00	1,58%	R\$ 52,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.550,00	1,58%	R\$ 103,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.559,77	1,58%	R\$ 40,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.278,64	1,58%	R\$ 99,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.189,00	1,58%	R\$ 145,19	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 254,47	1,58%	R\$ 4,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.000,00	1,58%	R\$ 869,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.160,98	1,58%	R\$ 34,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 3.284,75	1,58%	R\$ 51,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 3.284,75	1,58%	R\$ 51,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22.391,06	1,58%	R\$ 353,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.090,68	1,58%	R\$ 80,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 7.395,62	1,58%	R\$ 116,86	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.615,98	1,58%	R\$ 88,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 5.645,69	1,58%	R\$ 89,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 490,00	1,58%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	1,58%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	1,58%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 490,00	1,58%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,66	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,66	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	1,58%	R\$ 80,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 5.118,00	1,58%	R\$ 80,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22,00	1,59%	R\$ 0,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.356,92	1,58%	R\$ 100,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.810,99	1,58%	R\$ 107,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 985,42	1,58%	R\$ 15,57	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.048,32	1,58%	R\$ 32,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,58%	R\$ 51,90	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.746,72	1,58%	R\$ 75,00	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 171,00	1,58%	R\$ 2,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 10.980,00	1,58%	R\$ 173,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.650,40	1,58%	R\$ 89,28	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 49,74	1,59%	R\$ 0,79	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,68	1,58%	R\$ 9,40	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 365,52	1,58%	R\$ 5,78	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Licitação (Sede/Fevereiro)	R\$ 257,82	12,50%	R\$ 32,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.701,60	1,58%	R\$ 26,89	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 1.064,80	1,58%	R\$ 16,82	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Dezembro)	R\$ 1.432,80	1,58%	R\$ 22,64	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 26.949,00	1,58%	R\$ 425,82	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 7.840,00	1,58%	R\$ 123,88	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Abril)	R\$ 37.800,00	5,88%	R\$ 2.222,64	Números de funcionários	Despesas com acordo judicial competência Abril de 2018.
Transporte de Bobina (Sede/Abril)	R\$ 811,58	8,33%	R\$ 67,63	Números de funcionários	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. competência Abril de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 981.742,84</b>	<b>4,65%</b>	<b>R\$ 45.655,00</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### ATESTADO

<b>Nome</b> Sarah Siqueira César	
<b>CPF</b> 17846187724	<b>Data de Nascimento</b> 28/04/2006
<b>Unidade de Saúde</b> 6762042 - SMS CF EDNEY CANAZARO DE OLIVEIRA - AP 32	

**Descrição**  
ATESTO PARA FINS DE doença  
QUE O(A) USUÁRIO(A) Sarah Siqueira César  
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 3 (Três) dias a partir de 12.04.2018 por motivo de doença.

é portador de \_\_\_\_\_

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de \_\_\_\_\_

Gustavo C. Marinho  
Médico  
CRM 52.0411178-1

RIO DE JANEIRO, 12 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional  
Dr(a) GUSTAVO DA COSTA MARINHO  
Médico da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 5201111701

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Processado por computador. VITAMICARE E-Health Saúde - HIS - Página 1 de 1 Impresso em 12/04/2018 às 13:14

Na data 13/04/18 se faz o presente atestado médico


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

nome completo)  
que segue digitalizado abaixo:




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 1/4/18 às 14:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Virgínia Francisca dos Santos matrícula 000 16109, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
**ATESTADO MÉDICO**  
**UPA 20 – ENGENHO NOVO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Virgínia Francisca dos Santos

Esteve nesta unidade de saúde no dia 01/04/18 e necessita de 07 dias dias de repouso.

  
Dra. Lorena Freitas  
CRM - 57110310 - 5

CARIMBO 01/04/18

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

Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Sauany S Redrigues ASSINATURA: 

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Virgínia Francisca dos Santos ASSINATURA: 

# Dra. Maria de Fátima Louro Mendes

Médica

CRM 52-56479-3

---

## Atestado Médico

Atesto para devidos fins que a Sra. **Rafaela Rodolfo Garrido** esteve sob meus cuidados médicos, padecendo de enfermidade (CID-O21), que a impediu de exercer suas atividades laborativas no dia de hoje

*Dra. Fátima Louro*  
Pediatria  
CRM 52.56479-3



Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2018.

Tel: (21)99767-5352

End: Rua Benjamim de Magalhães nº 181 Pilares

E-mail: fatima-louro@hotmail.com.br



INSS/GEXNORTE-RJ/ APS 17.002.020  
Agência da Previdência Social de Engenheiro Trindade  
Endereço: Rua Engenheiro Trindade, 429 – Campo Grande – RJ/RJ  
Cep: 23.050-290 - Telefone: (21)2 413-5070

Declaração de Comparecimento

Declaramos para os devidos fins que, o (a) segurado (a)

Sátima Regina Barbosa Barboza

CPF nº 596.116.697-04, compareceu nesta Agência  
para resolver assunto do seu interesse, saindo às 11:00 horas.

Rio de Janeiro, 09 / 04 / 2018.

  
Ruteleza  
Técnico do Seguro Social  
Mat: 1563313

servidor / matrícula / setor

6.254:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=38404&diasExt



Unidade de Pronto Atendimento  
Cidade de Deus



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

### Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR. (A)  
**PATRICIA RODRIGUES SOARES**

CPF  
**02266251503**

FOI ATENDIDO (A) POR **LEANDRO DE OLIVEIRA CAMARA**

DO (A) **UPA CIDADE DE DEUS**

NO DIA **10/04/2018 00:37:21** , NECESSITANDO DE **2** - DOIS  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A90**

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

Dr. Leandro Camara  
Médico  
CRM 12.0108316-6

LEANDRO DE OLIVEIRA CAMARA  
(5201085166/RJ)

UPA 24H CIDADE DE DEUS

*Em via do!*

### ATESTADO MÉDICO

zado abaixo:  
e abaixo assinado, pelo colaborador (nome completo) *Patricia Rodrigues Soares*



Entregue por: *Patricia Rodrigues Soares*

NOME LEGÍVEL: *Patricia Rodrigues Soares* ASSINATURA *Patricia Rodrigues Soares*

NOME LEGÍVEL: *Leandro de Oliveira Camara* ASSINATURA *Leandro de Oliveira Camara*



Universidade Federal Do Rio De Janeiro  
Centro de Ciências da Saúde  
Instituto de Neurologia Deolindo Couto  
CNPJ: 33.663.683/0022-40

Nome do paciente: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/201

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que Fátima Regina Barbosa Maudó

compareceu ao Instituto de Neurologia Deolindo Couto da

UFRJ no dia 11 / 04 / 2018, às 14:00h para fins de:

- atendimento ~~médico~~ audiológica  
 acompanhar paciente

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018

Simone Palermo

*Simone M. Palermo O. Viana*

Fonoaudióloga

CREFONO 2123 RJ

INDIC 21/FRJ

Assinatura e matrícula do Profissional

Avenida Venceslau Bras 95 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – 22290-140 – fone: 38735632

CONVÊNIO COM O SUS

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/04/2018 às 17:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leonardo Amaral Froes, matrícula 160236, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Todo mundo bem tratado.

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR.(A) LEONARDO AMARAL FROES FOI ATENDIDO NESTA EMERGÊNCIA, NECESSITANDO DE 02 DIA(S) DE AFASTAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.

0201  
011011011011-2  
0201  
011011011011-2

RIO DE JANEIRO, 11 de abril de 2018.

LAURA DANTAS TRONCOSO Y TRONCOSO  
CRM/RJ: 1106112  
Clínica Geral

INUIVIE LLUVILL · Uniguará em saúde

Entregue por: Leonardo Amaral Froes ASSINATURA:   
NOME LEGÍVEL: Leonardo Amaral Froes



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A):  
Silene da Melo Santos  
IDENTIDADE Nº 060409110, PERMANECU NO CENTRO ESTADUAL  
DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, NO DIA 12/04/18 DAS 06:15HS às 17:30HS  
ACOMPANHANDO O(A) PACIENTE \_\_\_\_\_

RIO DE JANEIRO, 12 DE AbriL DE 2018.

*Lígia Moreira*  
*Coordenadora de Atendimento*  
*Centro Estadual de Diagnóstico Por Imagem - Rio Imagem/SES*

## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO (PACIENTE)

Declaro para meus trabalhadoras  
que Andreia Barbosa do Patrocínio da Conceição  
RG: 109750190 - DETRAN/RJ, compareceu ao Instituto, no  
período de 07:30h a 10:00, por motivo de:

- ( ) internação  
() consulta ambulatorial  
( ) exame  
( ) outros \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 20 18.

Dra. Maíuella Couto  
Médica  
CRM-RJ: 520111252-0

Autoridade competente ou médico assistente

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e  
do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).  
Av. Rui Barbosa, 716 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21)2554-1700




DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que  
JOANA DARC DE LIMA DOS SANTOS portador da  
Identidade nº 08160329-2 e CPF 004826329-39  
compareceu nesta repartição (CAC-Madureira) – Receita Federal, para  
tratar de assuntos referentes ao seu CPF, das 9:30 hs às 10:30 hs no dia  
13/04/2018



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Nadata 18/04/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renato dos Santos Oliveira matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Semus / Secretaria Municipal de Saúde

**UPA AUSTIN**  
Rua Cel. Monteiro de Barros, 783  
Tel.: (21) 2763-1714 / 2763-1004  
CNPJ.: 29.138.278/0007-5 / CNES: 2284510  
Cep.: 26.087-150

**ATESTADO MÉDICO**  
Nº \_\_\_\_\_



Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a) Renato dos Santos Oliveira

Portador da CLT nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/04/2018 e necessita de 01 (um) de repouso, por motivo de doença.

Dra. Enéida Batista Neiva  
CRM 52-0109807-1 / RJ  
"Seja forte e corajoso!"  
(Josué 1/9)

MÉDICO - CRM

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

   
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Entregue por: [Signature]  
NOME LEGÍVEL: [Name]  
ASSINATURA: [Signature]



**UPA Magalhães Bastos**



ESTRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/N - REALENGO  
CNES: 6631169 - Tel.:

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**FATIMA REGINA BARBOSA MACEDO**

CPF  
**59611669704**

FOI ATENDIDO (A) POR **RUBENS AUGUSTO BRAZ MARTINELLI**

DO (A) **UPA MAGALHÃES BASTOS**

NO DIA **17/04/2018 13:00:00** , 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

\_\_\_\_\_  
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

*Rubens A. B. Martinelli*  
RUBENS A. B. MARTINELLI  
Médico Exp.  
CREGSP / FEIAS  
CRM - Nº: 52293-0/0

\_\_\_\_\_  
RUBENS AUGUSTO BRAZ MARTINELLI  
(93268-0/RJ)

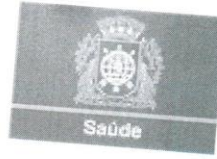
UPA MAGALHÃES BASTOS

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/04/18 às 10:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Judimara Bertoni Alessi Matrícula 00550365, o atestado que segue digitalizado abaixo: (ref. AT/24/2018 - N.º AT- 221163)

COORDENAÇÃO DE  
EMERGÊNCIA  
REGIONAL  
UNIDADE LEBLON  
RECEITUÁRIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade de  
Paciente 40 anos  
Nascimento: 02/07/1977  
CPF/DNV: CPF :08379301706  
Nº atendimento: 228163  
Data: 17/04/2018

PACIENTE NECESSITA DE DOIS DIAS AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES  
PARA SUA MELHORA CLINICA



JUDIMARA BERTON ALESSI - CRM: 5201047639

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 17/4/2018 19:48:30

Página 1 de 1

NOME LEGÍVEL:  
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andréia Barbosa do Patrocínio da Conceição

ASSINATURA [Assinatura]





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

**ATESTADO**

Nome: ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA	
CPF/DNV: 11299078729	Data de Nascimento 16/03/1985
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 201804180036**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA**, CPF:11299078729 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Leticia Theresa Tellerman  
MÉDICA  
CRM-RJ nº 85523-5

RIO DE JANEIRO 18 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Rio de Janeiro  
18/04/18  
Ariane Oliveira*



CLINICA ODONTOLOGICA  
CURSO DE ODONTOLOGIA

ATESTADO

Atesto para fins  trabalhistas ( ) escolares que o (a) paciente  
Luis Gustavo Lima  
esteve nesta clinica, entre o horário de 12:00 às 16:00 horas,  
necessitando de ( 1 ) Dias de repouso.

Nova Iguaçu 19 de abril de 2018

*Victoria Delfino*  
Acadêmica de Odontologia  
Mat. 150015912

Ass. do Aluno

Dr. Carlos Henrique S. F. R. S.  
Clínica-Dentista  
CRP 14.372/7

Ass. do Professor

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/04/18 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAELA RODOLFO GARRIDO  
Matricula 00014237, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Ana  
Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Shirley MPA



Profª Drª Ana Paula Cassetta dos Santos Nucera  
Título de Especialista em Cardiologia pela SBC  
Doutora e Mestre em Cardiologia  
CRM - 52.61012-5



Rafaela Rodolfo Garrido

Atestado Médico para fins trabalhistas

Atesto que a paciente acima necessita de 02 (dois) dias de afastamento de suas atividades laborativas para cuidar da sua saúde. (CID I10)

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Cassetta  
Médica  
CRM: 5261012-5

24.04.18



[www.neurotorax.com.br](http://www.neurotorax.com.br) / [neurotorax1@gmail.com](mailto:neurotorax1@gmail.com)

**Guarapari Medical Center**

Rua Guarapari, 41 Gr.406 - Madureira - CEP: 21.351-120 (ao lado do Madureira Shopping) Tel.: 2488-1110

**Shopping Nova América**

Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - bloco I - sala 362 A - Del Castilho - CEP: 20.765-000 (Shopping Nova América) Tel.: 3083-1716



## ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA foi atendido(a) no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 24/04/2018 19:41:02, necessitando de **02 (DOIS)** dias de repouso.

*Dr<sup>a</sup> Luisa M. Marconi*  
Médica  
CRM 52.93.887-4

24/04/2018 19:41:02

938874-RJ - LUISA MARINHO MARCONI

*Atto de fãinno  
24/04/18  
Ariane por*

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CLÍNICA ODONTOLÓGICA  
CURSO DE ODONTOLOGIA

ATESTADO

Atesto para fins  trabalhistas ( ) escolares que o (a) paciente  
duas vezes  
esteve nesta clínica, entre o horário de 14:00 às 16:00 horas,  
necessitando de  dois dias de repouso.

Nova Iguaçu 26 de abril de 2018

Victoria Depina  
Acadêmica de Odontologia  
Mat. 150015912

Dr. Carlos Rogério S. Mattia  
Cirurgião-Dentista  
CRM-RO 37277

Ass. do Aluno

Ass. do Professor

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Luiz Vieira Silva

ASSINATURA  
Luiz Vieira Silva

Ass. do Aluno  
Ass. do Professor  
Luiz Vieira Silva

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/04/2018 às 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAELA RODRIGO GARRIDO Matrícula 00014237, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica  
CRM 52.87719-0

Declaro para os devidos fins que a paciente

Rafaela Rodrigo Garrido

compareceu a consulta médica de 1 as 1 horas. Necinta de 01 dia de afastamento do trabalho.

Rio de Janeiro, 27 de abril 2018.

Polyanna P. de Azevedo  
Ginecologista e Obstetra  
CRM 5287719-0

Av. Ayrton Senna, 3000 - Bloco 2, sala 123, Barra da Tijuca TEL: 3418-0743 / 3417-4945  
Rua Silva Pinto, 49 - Sala 209, Vila Isabel TEL: 2258-8479 / 3579-2132

NOME LEGÍVEL:

ANA

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Rafaela Rodrigo Garrido

ASSINATURA

Ry



### PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/04/18 às 14:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliana Dagnacio Guilhem  
Matrícula 150228, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Entregue por:

*Juliana Dagnacio Guilhem*

*foi que a pa foi suscitada  
e curinga de VIVARIO.*

*Neuromuscular de 07 dias a  
contar desta data.*

*CIDMO N80*

*RS 28/04/2018*

*Dr. Silvio Alex M. Cavalcante  
CRM 52486819  
MÉDICO*

NOME LEGÍVEL:

*Paula Soares de Paula*

ASSINATURA

*Paula Soares de Paula*

Hospital Unimed-Rio  
Av. Ayrton Senna, 2.550  
Barra da Tijuca CEP 22775-002 Rio de Janeiro RJ  
www.unimedrio.com.br

*Paula*

## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.nc12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

40

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 14h46 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724   Autenticação bancária: 053.515.576			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>85840000216-0 35770179180-5 40761505080-0 03439410019-5</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410019</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0019-57</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>03/2018</b> Data de validade: <b>07/04/2018</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 21.635,77</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
CJTp30kS uIo#9IPa GHULfnTf oJmFDusX DLtqYXBN thIAbQ9N lX9zftaw XZw*nMxO u5#Rg9E7 HKL2rgpQ BQAOZgZ2 6VprXUlm FSI?EA#N wma7LquC 223cFRqu g5ys@ArR nyNYI2FB NUSgf5yF Y6J?fZy* BywD7RlU VJB4n@w2 8UMWeQaM 00500628 00130063				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	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 ABRIL/2018



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 21.635,77
Total Geral			R\$ 21.635,77

Bradesco 6101-8

Savani Kressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO

06/04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2018 - 19:19:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25573750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 270.447,14	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.635,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.635,77
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858400002160 357701791805 407615050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2018 - 19:19:06

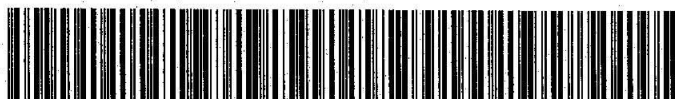
01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25573750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 270.447,14	06-QTDE TRABALHADORES 86	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.635,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.635,77
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858400002160 357701791805 407615050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 11h01 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914   Autenticação bancária: 064.110.152	216		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8564000045-6 73690064811-3 51003439410-4 00183018090-5</b> Data do Pagamento: <b>25/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 4.573,69</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
xp7dqI2d OBtzE0wU mbE#tz1L CJ5YZY#* uyJbIjGa 4ztzWruV MkF*jtjW CtCh3UMs 918zYiWP 4jz7gB73 g5DvFmIC jJlvc2MN V0KKG7pN Y0xb5Hd2 5FjQueBU wBxK48N5 z6HtAM8e #GNHeEq6 Nltc2*Tq i464ROTD EAUISM2h IpUUGgKY 00502528 00530073				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 ABRIL/2018



1027030 / 210301.007

PIS MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$	4.016,60
			R\$	4.016,60

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO	R\$	376,90
			R\$	376,90

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$	180,19
			R\$	180,19


Total Geral			R\$	4.573,69
-------------	--	--	-----	----------

  
Sayda Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Posto. Manual  
25/04/18  
R  
Bendisco 6101-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.573,69
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.573,69

85640000045-6 73690064811-3 51003439410-4 00183018090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.573,69
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.573,69

85640000045-6 73690064811-3 51003439410-4 00183018090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

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



189

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814932		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.929,78</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> QgKvRvJm Fjfi42WD HpxnF?GA nbf@UhRk qvSTXgdm #TOcDdLF NcAXMlKl gqg5bMOH uQLr3oxb O#FXXwoN YeiU6H8R 3Nkt#xTc ?gFwud*f zQDJ4?FE 4eDv?K8v CCh*o3QI hMLdN7Mj JgiLx87a 4ViEDo9d V2KLNas# 6dKohE2U 9rAaRfoE 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 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 ABRIL/2018


UNSS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/04/2018			
UNID. PAGTO	DESCRIÇÃO DO PAGTO		TOTAL UNSS
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO		6.992,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		4.277,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO		1.637,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO		107,36
	Resumo total		13.635,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		1.349,73
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		83,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO		12.418,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO		9.653,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO		3.525,30
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		1.040,80
	Resumo total		28.071,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO		11.680,28
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO		12.245,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO		2.839,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		621,03
	Resumo total		27.765,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO		436,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO		256,80
	Resumo total		693,33
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO		6.895,00
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO		7.287,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO		3.730,42
	Resumo total		18.254,75
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		1.841,99
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO		1.120,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO		1.079,94
	Resumo total		4.355,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO		1.579,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO		830,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO		174,35
	Resumo total		2.929,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO		714,15
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO		520,20
	Resumo total		1.553,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO		820,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO		786,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.176,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO		120,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO		915,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO		890,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.911,02
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		120,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO		908,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO		886,57
	Resumo total		2.261,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		34,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		258,41
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO		1.210,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO		459,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO		174,36
	Resumo total		2.447,99
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		123,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO		49,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO		48,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO		38,94
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		348,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO		1.364,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO		1.202,98
	Resumo total		3.943,66

BB 412004 - 2  
20/04  
SBC




10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)      20/04/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	110.951,55	
	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.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

-3<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)      20/04/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	110.951,55	
	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.				
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049  
20/04/2018 16:25:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>





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

20/04/2018,

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



179

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814724		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.979,30</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
IzT8yQ6H 1*f85Rji tUCFdN6d @puL5XJ2 3xFH4gNe bsu6lW6i 7wwe4iar Q*woayIH 2I4XpPmp JUBicc2r qXW3P*wy i987lbyM Lj9yHoAZ gWdfsR#u m7oA#u?x SckLBPJI jI?T#vRw TPR7yZoM qsKwN?4Y t5a#OoNJ DEX#I98G 2zgaR07G 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	716,45
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>805,91</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>225,75</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	90,00
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>304,62</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	16,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>780,33</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	R\$	-
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>16,38</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.140,57</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	246,40
12064995	GT MARE	R\$	26,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>272,65</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	991,73
12065995	GT PENHA	R\$	26,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.017,98</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.979,30</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	942,54
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>963,54</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>26,25</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>631,25</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.885,61</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>60,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	551,26
12200995	GT SAMU	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>551,26</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>10.621,80</b>



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

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

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


<b>TOTAL RESUMO PROJETO</b>		<b>R\$ 1.122,62</b>
-----------------------------	--	---------------------


<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$ 11.784,02</b>
-----------------------------	--	----------------------



16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	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	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	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	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083  
20/04/2018 11:58:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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





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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



177

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 123467550275414954   Documento: 0814575		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.197,00</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
DltT9Lpq 4fq78Iu* XAe*@HTs *jdIql16 B03cq wzp YRsKkTXO aXeclsHs R#mUoYsm lSQJfxqf MILw5yy9 3zL6X9B8 Inpp2P9Q 9oDUUw1U PCiP#UD5 r8gfIy#R s#EJDa43 *saXcckU aSi#XfPz p@ouKCV9 ipQj2JKO ?v*jPTc4 2dYaQ@#t 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.088,56
12021995	GT 2.1	R\$	4.738,99
		R\$	6.827,55
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12031000	CAP 3.1	R\$	4.489,92
12031995	GT 3.1	R\$	24.216,46
		R\$	28.706,38
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12033000	CAP 3.3	R\$	5.158,64
12033995	GT 3.3	R\$	23.475,91
		R\$	28.634,55
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	861,67
		R\$	1.716,70
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12052000	UPA ALEMAO	R\$	235,98
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.897,03
		R\$	3.133,01
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.088,99
		R\$	1.088,99
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12064560	UPA MARE	R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.295,66
		R\$	2.017,85
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12065561	UPA PENHA	R\$	616,09
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90
		R\$	2.009,99
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.022,88
		R\$	1.197,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20
		R\$	738,20
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.664,39
		R\$	3.664,39
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	704,86
		R\$	704,86
<b>TOTAL RESUMO</b>			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.008,51
		R\$	3.008,51
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	829,16
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70
		R\$	3.335,86
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12200590	SAMU	R\$	32.059,95
12200995	GT SAMU	R\$	1.753,45
		R\$	33.813,40
<b>TOTAL RESUMO</b>			
12200000	SAMU	R\$	1.257,23
<b>TOTAL RESUMO</b>			




INSS FOLHA MARCO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	648,77
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>648,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.693,75
10241999	Colônia de Férias	R\$	9.799,76
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.479,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>14.972,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.114,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	301,34
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.290,16
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	242,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.215,18</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	916,96
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	188,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.105,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	177,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>177,28</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>22.149,25</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>142.716,49</b>

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713051  
20/04/2018 16:28:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb95333bf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>





20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



169

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/04/2018 - 15h30 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação bancária: 062.184.624
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000428-6 67920064811-2 01003439410-5 00105618090-2</b> Data do Pagamento: <b>20/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 42.867,92</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>	
eNKUqway ?f2hp?AP ZL?c7NQk iA2e2p9u @Vjrc8WG m9ZgWJ@f b6LPqdfm JZ#Wk4QP Z4JXpI2W 43#XneUn db?iwLm@ wtjoNQ#W nX5z9jov wgMOcwUG #3IVBTM5 r5NgF7op CzfdUxCC zupaC6zu shB66lrr 3SZVD0av QWzI@nfW YoU06gBa 00502028 00260086	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 38.704,46
			R\$ 38.704,46


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 1.002,35
			R\$ 1.002,35

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	GT UPA ENGENHO	R\$ 3.161,11
			R\$ 3.161,11

<b>Total Geral</b>			R\$ 42.867,92
--------------------	--	--	---------------

*[Handwritten Signature]*  
Mariana Pressi  
Ger. de Recursos Humanos  
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018	1ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.867,92	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.867,92	

85620000428-6 67920064811-2 01003439410-5 00105618090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018	2ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.867,92	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42.867,92	

85620000428-6 67920064811-2 01003439410-5 00105618090-2 **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.



166

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/04/2018 - 15h31 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação bancária: 062.186.603
	Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8561000090-5 78410064811-1 01003439410-5 00105888090-5</b> Data do Pagamento: <b>20/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 9.078,41</b>	
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.	
<b>Autenticação</b>	
NSSPoYtg k@o*OaXZ itdth*Tu zxdjec22 kFHZH@mU *uoxT1Nx KX@hshwA h#QldGrn m4PZo32N #znSYpWx kfnBepum egeYkgNb dHK2Yi6H MJW#PoSM Opr5F#4B Ljh6Emka ubsewTIW M6d8wQWj kCegzpEJ aP*8xwX? hbonBVCA @GgUb@6D 00502028 00080078	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	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	





**IRRF AUTÔNOMOS MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO**  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 5.848,77
			R\$ 5.848,77


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 3.229,64
			R\$ 3.229,64


<b>Total Geral</b>			R\$ 9.078,41
--------------------	--	--	--------------

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.078,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.078,41

85610000090-5 78410064811-1 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.078,41
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.078,41

85610000090-5 78410064811-1 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

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



165

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/04/2018 - 15h33 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação bancária: 062.204.314		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000000-8 98130064811-1 01003439410-5 00105618090-2</b> Data do Pagamento: <b>20/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 98,13</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
Q67@r06j KsYQPFws V4N*oEKW s#Js7p6z iV*p8J2J iWYeqFtd #YQX*rLL qvHpF3Zj HA3eLM3V xfwmbHZm S?uM65aj b?sENN2J Ju6rj3ya 8L8p4i3S wjbaa*Ed Ab*k#SLC WJ5zVdK@ ukLdfLfx CjSkpr2J NBKuXWBq O#U7jzVL nw2TxqCF 00502028 00080098			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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 ABRIL/2018



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

UPA PENHA	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 98,13
			R\$ 98,13

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -


MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 98,13
-------------	--	--	-----------

  
Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	98,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	98,13

85670000000-8 98130064811-1 01003439410-5 00105618090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	98,13
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	98,13

85670000000-8 98130064811-1 01003439410-5 00105618090-2 **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.





Rio de Janeiro, 17/04/2018

## Histórico

Informo que ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA matricula 00150352 - Enfermeiro, foi dispensado por demissão sem justa causa no dia 24/03/2018 da Viva Rio.

A mesma encontrava-se lotado na unidade UPA ENGENHO NOVO, e foi dispensado por motivos de encerramento de contrato do projeto pagador, referente centro de custo 12063559.

A colaboradora realizou exame médico no dia 13/04/2018 constatando gestação de cerca de 7 semanas de evolução. A colaboradora apresentou os exames na medicina ocupacional na Sede do VIVA RIO que prontamente solicitou a reintegração da colaboradora ao departamento pessoal e Jurídico.

A OS tendo ciência do ocorrido efetivou por liberalidade a reintegração da colaboradora, não sendo necessário firmar outro contrato de trabalho que estava em vigor, não haverá retificação na CTPS, devido à falta de anotação da data de demissão. Sendo apenas registrado toda ocorrência no registro de empregado, foi validado todas as informações prestadas por este colaborador em seguida foi feita a sua reintegração, Onde apuramos os devidos valores a serem pagos descrito a seguir:

**SALÁRIO - MARÇO**  
**ATESTADO - MARÇO**  
**INSALUBRIDADE - MARÇO**

SALARIO 15 DIAS	R\$ 1.601,00
ATESTADO 9 DIAS	R\$ 960,60
INSALUBRIDADE 24 DIAS	R\$ 152,64

Eu portadora ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA matricula 00150352 da CTPS 42889 SERIE 148 - RJ, concordo com retratação da rescisão conforme planilha acima que me foi concedido pela instituição VIVA RIO: 00.343.941/0019-57, tendo em vista que só após o comunicado de minha dispensa, a instituição teve ciência da gestação, estando eu ciente que não haverá devolução da verbas rescisórias.

\_\_\_\_\_  
ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA

\_\_\_\_\_  
VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória Cep: 22210-010 Rio de Janeiro Brasil  
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)

164

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h26 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação Bancária: 003.733.226.919.707</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2305</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>03/2018</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>R SOUSA BARROS 70</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>343941001957</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 24.558,65</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p><b>07.</b></p>
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 24.558,65</b></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 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>VnSpoEXZ BsOu4XZo @ki@sq#A pGVsuLoG lnIiCMn2 Zy3GJVvk APohwoB8 #mRvKXfP rugrZQEg dZBprkWy UN?bwrhS A34AziSy XdXkj@uc 7CtyYBOM 5oheggER svhROEzk 2P1l*isg Nwhm?rj6 vjY5ACzs FYD*a5Ra qUqH#OVY MDsZzqVg 52043503 97850083</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



1009.249/210301.002

INSS CLT MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS 24.558,65
Total Geral			RS 24.558,65

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas

VIVARIO



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

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

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

EMPRESA

DATA: 05/04/2018  
HORA: 19:19:06  
PÁG : 0001

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO  
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ CEP: 20961-150 BAIRRO: ENGENHO NOVO  
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 INSCRIÇÃO: 9430800  
TOTAL 744

SECURADO  
Empregados/Avulsos 639,160,22  
Contribuintes Individuais 21.075,06  
EMPRESA 0,00  
Empregados/Avulsos 0,00  
Contribuintes Individuais 0,00  
RAT 0,00  
RAT - Agentes Nociivos 0,00  
Valores Pagos a Cooperativas 0,00  
Adicional Cooperativas 0,00  
Comercialização Produção 0,00  
Evento Desportivo/Patrocinio 0,00  
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00  
(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00  
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 8.601,57  
(-) Compensação 0,00  
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.633,71

OUTRAS ENTIDADES 0,00  
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00  
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00  
TOTAL A RECOLHER 45.633,71

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) 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 CONTRASTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



17/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
20/04/2018		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
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.		6 - VALOR DO INSS	24.558,65
		7 -	
		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
0,00		11 - TOTAL	24.558,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL** **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**  
**SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
20/04/2018		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
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.		6 - VALOR DO INSS	24.558,65
		7 -	
		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
0,00		11 - TOTAL	24.558,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





163

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h27 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação Bancária: 003.733.226.972.652</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2305</b></p>
	<p>04. COMPETÊNCIA <b>03/2018</b></p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO R SOUSA BARROS 70</b></p>	<p>05. IDENTIFICADOR <b>343941001957</b></p>
	<p>06. VALOR DO INSS <b>R\$ 21.075,06</b></p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p> <p>11. TOTAL <b>R\$ 21.075,06</b></p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>11. TOTAL <b>R\$ 21.075,06</b></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 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>o7#YRu5? QP#7kJFG anKoUFhK MYiU4xkR PHktF#IT tg7Jrmxy XgntC4aB @wYgliWd 2FRIBI*y ZVhtMIFr lAhHZma9 fLjT?szS BRuho@18 SeUFJspH GNHhY9Tc NUjz1s*u MjvKMSxH wMQGB?Tf ?TRtfSPY qfy5@b4k fG5GmyxN K9sZsAGL 52043503 97570053</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



402.2096 / 210401.008

INSS AUTÔNOMOS MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO

PAGAMENTO: 20/04/2018


(NOME FILIAL)	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 21.075,06
Total Geral			R\$ 21.075,06


*AP*  
Savana Pressi  
Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



17/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	21.075,06	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	7 -	
	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.		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	21.075,06	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	21.075,06	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	7 -	
	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.		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	21.075,06	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





162

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h40 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação Bancária: 003.733.227.761.326</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6101 - 8   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2305</b></p>
	<p>04. COMPETÊNCIA <b>03/2018</b></p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO R SOUSA BARROS 70</b></p>	<p>05. IDENTIFICADOR <b>343941001957</b></p>
	<p>06. VALOR DO INSS <b>R\$ 373,20</b></p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p> <p>11. TOTAL <b>R\$ 373,20</b></p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>11. TOTAL <b>R\$ 373,20</b></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>20/04/2018</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><b>Autenticação</b></p> <p>LvoCN*Ph rnySf87k mjgw8*ty z#eW7Y?J ov?OCDDA 8JGeSt6L mt@aG7Pj 5KRc7ngq 2YLYQK?S B3diXHub H4WRe3sf @F1WnvsX ckng4bz6 Ikdo442R ac4Lk@r2 dnOY@9fN II#4bmU3 DH2Y8IsU x*93@W@G 7bNr3Cwo UaSDsMPZ mB6ZnwAE 52043503 97370033</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	





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




INSS-CLT MARÇO / 2018 - ENGENHO  
PAGAMENTO: 20/04/2018


UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS/CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 373,20
Total Geral			R\$ 373,20

S. Maria Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

20/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		6 - VALOR DO INSS	373,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	373,20	
			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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		6 - VALOR DO INSS	373,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	373,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Rio de Janeiro, 17/04/2018

## Histórico

Informo que ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA matricula 00150352 - Enfermeiro, foi dispensado por demissão sem justa causa no dia 24/03/2018 da Viva Rio.

A mesma encontrava-se lotado na unidade UPA ENGENHO NOVO, e foi dispensado por motivos de encerramento de contrato do projeto pagador, referente centro de custo 12063559.

A colaboradora realizou exame médico no dia 13/04/2018 constatando gestação de cerca de 7 semanas de evolução. A colaboradora apresentou os exames na medicina ocupacional na Sede do VIVA RIO que prontamente solicitou a reintegração da colaboradora ao departamento pessoal e Jurídico.

A OS tendo ciência do ocorrido efetivou por liberalidade a reintegração da colaboradora, não sendo necessário firmar outro contrato de trabalho que estava em vigor, não haverá retificação na CTPS, devido à falta de anotação da data de demissão. Sendo apenas registrado toda ocorrência no registro de empregado, foi validado todas as informações prestadas por este colaborador em seguida foi feita a sua reintegração, Onde apuramos os devidos valores a serem pagos descrito a seguir:

**SALÁRIO – MARÇO**

**ATESTADO – MARÇO**

**INSALUBRIDADE - MARÇO**

SALARIO 15 DIAS	R\$ 1.601,00
ATESTADO 9 DIAS	R\$ 960,60
INSALUBRIDADE 24 DIAS	R\$ 152,64

Eu portadora ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA matricula 00150352 da CTPS 42889 SERIE 148 - RJ, concordo com retratação da rescisão conforme planilha acima que me foi concedido pela instituição VIVA RIO: 00.343.941/0019-57, tendo em vista que só após o comunicado de minha dispensa, a instituição teve ciência da gestação, estando eu ciente que não haverá devolução da verbas rescisórias.

\_\_\_\_\_  
ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA

\_\_\_\_\_  
VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória Cep: 22210-010 Rio de Janeiro Brasil

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



53

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784   Documento: 0814161	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.596,31</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>FGTS R\$ 148.313,55</b>		
<b>Autenticação</b>		
M@QtRuhO IJZkgopz bxcFXj*5 RiPgU819 LcIhF6Ao ueqqWcu2 zUw4xNDH M4YdoGwE YqE#1Qmk kubJm24c J9VBKaBK *bR*vWG6 4F4omfi9 DHzXr3Wj EZGs9vHj xIICdU*Q 6IS3iPlo 2xwT*8*# GxnnkWWA 6FZXXg#1 eSo6r1v? w7AaRv7X 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 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 ABRIL/2018

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.117,09
12200995	GT SAMU	R\$	2.065,69
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>32.182,78</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>9.175,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>32.279,87</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>31.670,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.683,41</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.709,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.400,71
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.400,71</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.185,69</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.218,61</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>1.596,31</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>964,55</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.831,85
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>3.831,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>526,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>3.010,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.995,06</b>
<b>TOTAL RESUMO - SUBTOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>28.830,57</b>



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



06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020  
06/04/2018 15:16:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


-----

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

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



45

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734   Documento: 0814724		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.295,59</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>FGTS R\$ 114.002,87</b>			
<b>Autenticação</b>  XrtfCFyH LL*8ybpw dQNSXv3t zoLtgMY? 4Siqawuh fGppR7#o qq?qioP? OMbvQOx@ hnilkAh6 SXe7iuX9 F*o4ZZ7Y K74PzZTR txfYGTyh zKQbGUVN 4Jc5df3M 3quVMpko EBqjg4AW Q5EDaNI* bDNXmEbW gQ9yAmZv Q64#LGHY neIaUgIb 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GESTÃO DE SERVIÇOS		PAC QUINTO (R\$ mil/2018)	
00.343.941/0013-61	UNIDADES	DESCRIÇÃO	VALORES
	12021179	CAP 2.1	15.391,43
	12031139	CAP 3.1	29.281,04
	12033072	CAP 3.3	29.881,73
	11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	725,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.192,66
	12052000	UPA ALEMAO	4.168,24
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.295,59
	10066000	UPA GERICINO	1.262,21
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.015,32
	12061820	UPA IRAJÁ	2.603,84
	10064560	UPA MARE	2.303,31
	10065561	UPA PENHA	2.267,56
	12051000	UPA ROCINHA	3.614,85
			100.277,71

33 412004-3

06104

OK



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018  
06/04/2018 15:16:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

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



43

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734   Documento: 0814738		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.884,31</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>INSS R\$ 118.620,95</b>			
<b>Autenticação</b>			
htjHWjYK 54H#RHxu GMg#dYo# RmUmE@JF xPtcKSud w#@UJZG4 rFh#2w9f 7uEyXA@Y bdG*a8Ug uQTwoL9c omgHecod Qpg3Rfgo IuAFxKxV OHK7o?fp BDShtRR7 Dx*GU3PR MIjVO3FS k2dC7kWF s8kZ9Sc# 86qXRCOG klp?xy@K ZpkaPgFG 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


Unidade da PG	Sigla de Pagamento	Soma de UNID. PAGTO	Soma de INSS
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	234,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.487,00	6.582,40
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	4.515,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	1.773,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.021.059,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.124.271,00	1.411,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.756.561.361,00	13.510,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	998.591.293,00	8.155,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	240.621.727,00	3.608,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	24.062.074,00	692,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.033.072,00	379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.407.897.545,00	11.080,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.564.325.551,00	11.479,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	216.596.699,00	3.163,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	358,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	256,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.802,00	390,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	7.333,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.185.858.996,00	7.374,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	254.112.642,00	4.080,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.759,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	1.062,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.190.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE	132.699.149,00	1.592,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	106.572.031,00	806,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	12.063.559,00	174,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	574,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.066.000,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE	84.437.906,00	953,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇ	96.500.464,00	734,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	24.125.116,00	521,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	108.556.380,00	1.141,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	885,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	551,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.193.680,00	310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.064.560,00	95,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.064.560,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	96.516.480,00	1.354,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	108.581.040,00	702,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.196.683,00	310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	24.131.122,00	263,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	120.655.610,00	1.433,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	96.524.488,00	404,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	181,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	24.102.000,00	766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	194,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	413,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	168.714.000,00	1.633,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.095,57


BR 412004-3  
06/104  
OR



05/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	7.354,69
			11 - TOTAL	118.620,95
	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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	7.354,69
			11 - TOTAL	118.620,95
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014  
06/04/2018 13:59:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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  
06/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.59  
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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






## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

14

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h27 Nº de controle: 086714340509282684   Documento: 0814054		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 658,82</b> Data de débito: <b>04/04/2018</b> Descrição: <b>ISS</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
ntdp5MWE 059b*Epe FhtbMwxi KETvLvsC i#DUOTgu lnKbPzaU 57lhrveY jwWV13NE tHDOP2zu Ahnv2gEF @GO?Qvtn SN#ughLf Rm6FnNhL qkMwbgOX 3wy5zsfz QwcXXANo ihhpTiS3 PLY7v@l p5i8EQnJ tGcp?uEC GtKg4O?Q 8kkaPwGz 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 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 ABRIL/2018


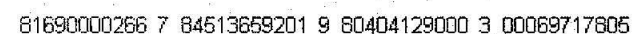
04/04/2018

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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARIM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/04/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	03 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros: Valor Serviços - R\$ 633.691,53      Base de Cálculo - R\$ 633.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51      Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006971780
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		06. VALOR DO TRIBUTO	26.684,51
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	26.684,51
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	<b>DARIM RIO</b>	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/04/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	03 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros: Valor Serviços - R\$ 633.691,53      Base de Cálculo - R\$ 633.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51      Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006971780
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		06. VALOR DO TRIBUTO	26.684,51
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	26.684,51
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12063559 - R\$ 658,82



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

04/04/18 14:01:24  
 Pág. 1  
 Data 04/04/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00026700	05/02/18	10000 PV	18003403	10000 002	10/04/18	H	12063559	98,80			98,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
00003900	06/03/18	10000 PV	18008116	10000 002	10/04/18	H	12063559	560,02			560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
VIVA RIO											
								560,02			560,02
								658,82			658,82
Tt. Geral:								658,82			658,82

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





04/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B041618756044009  
04/04/2018 16:23:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----


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

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






175

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814465		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6.744,55</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
E1bvEZDS 9biIL?HC EDkDN*Ij 8rQTn8hI 9eJ*e273 s5FOxj?k X#Qh?goU JqJK7Eb5 TQxwq@59 BdDMMZoD RYw4bUBi JfWusNUZ Ry*Nn4hL uf6x*8tE UghDUt@H ?9m5qVuo #ucZxhd2 4iqUSGLY EW9gvY*X eFEU28mn ?hKailYR GGgaRgEV 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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


85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018	<b>2ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018	
CSRF 03/2018 CODIGO 5952	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	257.680,38	

85640002576-8 80380064811-2 01003439410-5 00159528090-8

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



cortar nesta linha

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

02063559 - 6744,55





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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Ref. do Doc. Ci. Ie/Im	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	Acima 14	
R04423B										
VIVA RIO										
Analfico CP em Aberto c/ Vct										
19/04/18 13:36:48										
Pág. 2										
Data 19/04/18										
VIVA RIO										
10000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
05/03/18										
12063559										
175,02										
17,88										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
01372000	01/02/18	10000 PV	18001361 10000 003	20/04/18 H	12063559	19,50				19,50
01372000	01/02/18	10000 PV	18001361 10000 004	20/04/18 H	12063559	90,00				90,00
01372000	01/02/18	10000 PV	18001361 10000 005	20/04/18 H	12063559	30,00				30,00
000014036	21/02/18	10000 PV	18004262 10000 003	20/04/18 H	12063559	19,50				19,50
000										
000014036	21/02/18	10000 PV	18004262 10000 004	20/04/18 H	12063559	90,00				90,00
000										
000014036	21/02/18	10000 PV	18004262 10000 005	20/04/18 H	12063559	30,00				30,00
000										
000014035	21/02/18	10000 PV	18005487 10000 003	20/04/18 H	12063559	19,50				19,50
000										
000014035	21/02/18	10000 PV	18005487 10000 004	20/04/18 H	12063559	90,00				90,00
000										
000014035	21/02/18	10000 PV	18005487 10000 005	20/04/18 H	12063559	30,00				30,00
000										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
418,50										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00001900	05/03/18	10000 PV	18003423 10000 003	20/04/18 H	12063559	72,80				72,80
00001900	05/03/18	10000 PV	18003423 10000 004	20/04/18 H	12063559	336,01				336,01
00001900	05/03/18	10000 PV	18003423 10000 005	20/04/18 H	12063559	112,00				112,00
00022000	05/03/18	10000 PV	18003424 10000 003	20/04/18 H	12063559	72,80				72,80
00022000	05/03/18	10000 PV	18003424 10000 004	20/04/18 H	12063559	336,01				336,01
00022000	05/03/18	10000 PV	18003424 10000 005	20/04/18 H	12063559	112,00				112,00
00003900	06/03/18	10000 PV	18008116 10000 003	20/04/18 H	12063559	72,80				72,80
00003900	06/03/18	10000 PV	18008116 10000 004	20/04/18 H	12063559	336,01				336,01
00003900	06/03/18	10000 PV	18008116 10000 005	20/04/18 H	12063559	112,00				112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
1.562,43										

R04423B	VIVA RIO		Referência do Doc.		Data Vct. SP	VIVA RIO		Vencimento		Saldo em Aberto
	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip	Ci. le/m		Atual	8 - 14	1 - 7		
	VIVA RIO									
	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01080500	01/02/18	10000 PV	18003446	10000 003	20/04/18 H	12063559	79,55			79,55
01080500	01/02/18	10000 PV	18003446	10000 004	20/04/18 H	12063559	367,16			367,16
01080500	01/02/18	10000 PV	18003446	10000 005	20/04/18 H	12063559	122,39			122,39
000010923 000	01/03/18	10000 PV	18004670	10000 003	20/04/18 H	12063559	106,86			106,86
000010923 000	01/03/18	10000 PV	18004670	10000 004	20/04/18 H	12063559	493,20			493,20
000010923 000	01/03/18	10000 PV	18004670	10000 005	20/04/18 H	12063559	164,40			164,40
	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT/049144									
00200600	03/01/18	10000 PV	18003860	10000 002	20/04/18 H	12063559	195,00			195,00
00200800	03/01/18	10000 PV	18003860	10000 003	20/04/18 H	12063559	900,00			900,00
00200800	03/01/18	10000 PV	18003860	10000 004	20/04/18 H	12063559	300,00			300,00
000002143 000	05/02/18	10000 PV	18005490	10000 002	20/04/18 H	12063559	195,00			195,00
000002143 000	05/02/18	10000 PV	18005490	10000 003	20/04/18 H	12063559	900,00			900,00
000002143 000	05/02/18	10000 PV	18005490	10000 004	20/04/18 H	12063559	300,00			300,00
	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT/049144									
	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181									
16234200	02/02/18	10000 PV	18003447	10000 002	20/04/18 H	12063559	7,02			7,02
16234200	02/02/18	10000 PV	18003447	10000 003	20/04/18 H	12063559	32,40			32,40
16234200	02/02/18	10000 PV	18003447	10000 004	20/04/18 H	12063559	10,80			10,80
	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181									
	VIVA RIO 10000									
Tt. Geral:							2.790,00			2.790,00
							1.333,56			1.333,56
							195,00			195,00
							900,00			900,00
							300,00			300,00
							195,00			195,00
							900,00			900,00
							300,00			300,00
							2.790,00			2.790,00
							7,02			7,02
							32,40			32,40
							10,80			10,80
							50,22			50,22
							6.744,55			6.744,55
							6.744,55			6.744,55





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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077  
20/04/2018 11:50:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 257.680,38  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 257.680,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C8.8AE.2DF.0E1.287  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042005

=====

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

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


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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



173

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914   Documento: 0814404		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.906,87</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
CEzJHbq1 PSe0Au#S 3491OqSv uCC4jCTU 9kkhSuqB oEuz*1sM Jnd99RKj 3rc?cdC@ S8@9SUbX F66rF0Xz *DRH#5bL #kBBZaw5 YZew8g*v VwIpa7Lu 4haUyj57 qs7jftkl 5KGxHPrz BxP76A?R S*ADpvrp i@S9cEvz Gf4TGeE7 O6YaOf@u 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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


85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

85690000592-2 48610064811-3 01003439410-5 00117088090-8

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



— cortar nesta linha —

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

12063559 - R\$ 1.906,87



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

17/04/18 16:13:02  
Pág. 1  
Data 17/04/18

VIVA RIO  
Analtico CPF em Aberto c/ Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14		
VIVA RIO									
10000									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
00026700	05/02/18	10000 PV	18003403 10000 005	20/04/18 H	12063559	29,64			29,64
00011800	05/03/18	10000 PV	18003427 10000 006	20/04/18 H	12063559	26,82			26,82
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
56,46									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00001900	05/03/18	10000 PV	18003423-1 10000 005	20/04/18 H	12063559	168,01			168,01
00022000	05/03/18	10000 PV	18003424 10000 006	20/04/18 H	12063559	168,01			168,01
00003900	06/03/18	10000 PV	18008116 10000 006	20/04/18 H	12063559	168,01			168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
504,03									
SAV/DR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01080500	01/02/18	10000 PV	18003446 10000 005	20/04/18 H	12063559	183,58			183,58
00010923	01/03/18	10000 PV	18004870 10000 006	20/04/18 H	12063559	246,60			246,60
SAV/DR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
430,18									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144									
00200800	03/01/18	10000 PV	18003860 10000 005	20/04/18 H	12063559	450,00			450,00
000002143	05/02/18	10000 PV	18005499 10000 005	20/04/18 H	12063559	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144									
900,00									
SAPRA LANDAUER SERV. ASSSES. P. RAD. LTDA 1052181									
16234200	02/02/18	10000 PV	18003447 10000 005	20/04/18 H	12063559	16,20			16,20
SAPRA LANDAUER SERV. ASSSES. P. RAD. LTDA 1052181									
16,20									
VIVA RIO									
10000									
1.906,87									
1.906,87									
Tit. Geral:									
1.906,87									



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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065  
20/04/2018 11:43:49

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042004  
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




172


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 11h09 Nº de controle: 123467550275414954   Documento: 0814333		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
T8NHczW8 MgE2UgtH 9pg@EjBl 7F13Kfxn CTDBqW44 TSSp#EjS 5xEdJEW# H*6G7Wke EH?mnK?T Z7IXItw8 PnvUr9dg lbksvsph F*2EE1Tc VKBZgUs? bVr3tgGD Wn2HCbtz AFJG8G3p XkYIJV5@ xsj8K9nw Wk@8V@d* fUXmK3aN GPsaNgr7 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Aiô 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

20/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.712,60	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10062558 - R\$ 542,52




 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota <b>00010922</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 12:38:25</b>			
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Código de Verificação <b>3E4X-W33F</b>			
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
 <p>CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Tel.: <b>2131713011</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b></p>					
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>					
<p>CPF/CNPJ: <b>08.343.941/0001-28</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553758</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivariorj.org.br</b></p>					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ILHA DE GOVERNADOR)</p> <p>PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 08504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.04.2018</p>					
<p style="text-align: center;"><b>10062578</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ATENÇÃO INSS</b></p>					
Retenção de COFINS R\$ 403,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 245,00	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<p>- 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</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10803 Série 00001, emitido em 01/03/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					
<b>10062578</b>					



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


VIVA RIO

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

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h10 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954   Autenticação Bancária: 003.733.211.614.975	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2631</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>03/2018</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>SAO CRISTOVAO RJ</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>30299895000178</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 2.712,60</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (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.	<b>07.</b>
	<b>08.</b>
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 2.712,60</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162631.	
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>	
<b>Autenticação</b> w5f@x9fs QvCzD#4D kQ7AIOcS tj2R4wVy 9U7DyV#A 461scdni JrYl9s2G VuVy2i6V K#AdTFse n*@aYlQb 6NeXmTHq uufuExjm X#zHs2Qy AWNsO@Gs 3UgdxpTr NMkGp3nQ nYaVz5Io hJbv3gqL ?rvQpR9R Sodgni8e sC2U7LUa jd2ZuPuB 52046103 18210023	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b> 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	




168

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904   Documento: 0814354		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006101-8   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
EOsWygrm E32H6qGk AZuhTxw9 5uxbpX?T @64QNGB5 h4NU6Llk k@Y2w8kk ?SqHPvPz 6mS*fGRx iNM3c66C ?AVENGnq DYTqsrbt EJ6@xXE# wr6vM5#8 6fUWtojP 6Q?5?9yB Y6ep3vhT mCIN@6#x dUNVLQGV ZNgZid2U d8IZ?1D# c8EaNf@# 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
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		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	28.059,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	3.151,11
		11 - TOTAL	31.211,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
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		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	28.059,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	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	3.151,11
		11 - TOTAL	31.211,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

C.C. 100635591 -> 367,05  
 Eng. Novo



16/04/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/04/2018

Seleção de competências


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

MEC - BRASIL

RFB | DATAPREV



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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>40179871000139 1000139 179871000139</p>	Número da Nota <b>00014064</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2018 14:52:55</b>				
	Código de Verificação <b>MQQZ-HGFT</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-128</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ					
<i>E. NOVO</i> <b>ATENÇÃO INSS</b>					
Retenção de COFINS R\$ 00,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

*12063559*

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS P.J. PAGAMENTO 20/04/2018											
VIVA RIO											
NE-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
14059	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000		
14058	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,28	956,37	9.472,57	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
14057	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	889,80	8.813,10	2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		
14020	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
14019	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
14056	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		
14061	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
14066	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
14062	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
14063	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
14064	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
14065	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063659		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063659		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
14067	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>255.090,00</b>	<b>255.090,00</b>	<b>28.059,90</b>	<b>3.151,11</b>	<b>31.211,01</b>				





20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047  
20/04/2018 16:10:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>

## 11 Certidões

07/05/2018

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.asp)

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2018042900432952003808

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

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

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

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

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

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

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

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

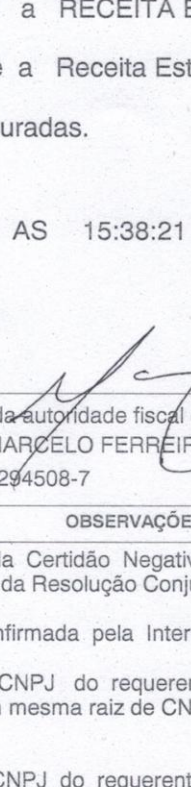
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2017.  
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda


Impressão: 30/08/2017 - 15:38:

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## 12 Balancete

R76809410

ENGENHO N

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

18/05/18 16:14:29

Pág.- 1

Per.: 4 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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	860.717,04	3.722.001,51	3.565.477,38-	1.017.241,17
11	ATIVO CIRCULANTE	860.717,04	3.722.001,51	3.565.477,38-	1.017.241,17
1101	DISPONÍVEL	807.119,92	2.689.715,48	2.545.659,54-	951.175,86
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.599,73	1.805.996,05	1.805.996,05-	34.599,73
12063559.110102.010	Itaú 9403 - 4		658,82	658,82-	
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	34.599,73	1.805.337,23	1.805.337,23-	34.599,73
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	772.520,19	883.719,43	739.663,49-	916.576,13
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	772.520,19	883.719,43	739.663,49-	916.576,13
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-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		18.730,00	18.730,00-	
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.730,00	18.730,00-	
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		18.730,00	18.730,00-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	53.597,12	13.556,03	1.087,84-	66.065,31
110501	Estoque p/ consumo	53.597,12	13.556,03	1.087,84-	66.065,31
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	17.436,08		883,74-	16.552,34
12063559.110501.002	Medicamentos	30.897,69	8.565,37		39.463,06
12063559.110501.003	Material de Limpeza	4.652,55		204,10-	4.448,45
12063559.110501.004	Material Odontológico		419,65		419,65
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	610,80	4.571,01		5.181,81
2	PASSIVO	613.556,94-	1.705.982,52	1.214.279,15-	121.853,57-
21	CIRCULANTE	695.991,29-	1.391.053,50	977.962,43-	202.900,22-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		21.635,77	21.635,77-	
210201	CONTAS A PAGAR		21.635,77	21.635,77-	
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		21.635,77	21.635,77-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	253.560,32-	784.943,45	364.616,64-	166.766,49
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	253.560,32-	784.943,45	364.616,64-	166.766,49
12063559.210301.001	Salários a Pagar	291.986,40-	534.490,43	258.047,66-	15.543,63-
12063559.210301.002	INSS a recolher	27.298,21-	55.969,78	26.911,15-	1.760,42
12063559.210301.003	FGTS a recolher	25.276,71-	25.527,67		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNPJ: 09/364/0-77  
CPF: 904.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

18/05/18 16:14:29

Pág.- 2

Per.: 4 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
12063559.210301.005	IRRF a recolher	71.633,25	85.932,10	42.966,05-	114.599,30
12063559.210301.007	PIS s/ folha a recolher	3.906,96-	9.524,28	4.573,69-	1.043,63
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	976,90-	1.953,80	2.358,30-	1.381,40-
12063559.210301.010	13º Salário a Pagar	41.977,54	41.977,54		83.955,08
12063559.210301.015	Vale transporte			8.847,41-	
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação			2.440,27-	
12063559.210301.019	Emprestimo Funcionario		18.280,17	16.472,11-	17.666,91-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	135.727,51-	584.474,28	492.167,76-	43.420,99-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	135.727,51-	584.474,28	492.167,76-	43.420,99-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	92.583,14-	281.186,82	214.894,54-	26.290,86-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		241.761,68	241.761,68-	
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.906,87-		473,88-	2.380,75-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.078,41-	18.156,82	9.078,41-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.471,22-		2.468,40-	4.939,62-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.075,06-	42.150,12	21.075,06-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.744,55-		1.692,37-	8.436,92-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.868,26-	1.218,84	723,42-	1.372,84-
2109	PROVISÕES	306.703,46-		99.542,26-	406.245,72-
210901	PROVISÕES	306.703,46-		99.542,26-	406.245,72-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	100.807,32-		30.818,71-	131.626,03-
12063559.210901.002	Provisão de Férias	134.437,99-		41.100,24-	175.538,23-
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.681,53-		514,08-	2.195,61-
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.238,01-		684,20-	2.922,21-
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	44.650,41-		19.427,67-	64.078,08-
12063559.210901.020	Provisão PIS	2.564,04-		784,06-	3.348,70-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	20.323,56-		6.213,30-	26.536,86-
23	TRANSFERENCIA	21.554,45-	314.929,02	236.316,72-	57.057,85
2301	TRANSFERENCIA	21.554,45-	314.929,02	236.316,72-	57.057,85
230101	TRANSFERENCIA	21.554,45-	314.929,02	236.316,72-	57.057,85
12063559.230101.001	Conta Transitória	21.554,45-	314.929,02	236.316,72-	57.057,85
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.576.627-87



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

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1000

18/05/18 16:14:29

Pág. 3

Per. de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cl.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
31	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
3101	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
310101	NACIONAL	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
4	CUSTOS	2.647.938,33	520.754,29	64.080,22-	3.104.612,40
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.646.945,23	519.344,18	61.563,72-	3.104.725,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.646.945,23	519.344,18	61.563,72-	3.104.725,59
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.730.780,13	145.822,58		1.876.602,71
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	1.265.211,19	34.992,64		1.300.203,83
12063559.410102.003	Aviso Prévio	19.077,54	5.832,37		24.909,91
12063559.410102.009	13º Salário	100.807,32	30.818,71		131.626,03
12063559.410102.010	Férias	134.437,99	41.100,24		175.538,23
12063559.410102.011	FGTS	162.022,67	21.006,88		183.029,75
12063559.410102.012	PIIS	16.964,28	784,06		17.748,34
12063559.410102.013	Vale Transporte	29.400,20	8.847,41		38.247,61
12063559.410102.014	Vale Refeição	2.858,74	2.440,27		5.299,01
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	864.392,49	367.873,95	58.188,10-	1.174.078,34
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	331.208,76	120.882,10		452.090,88
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.908,32	20.880,17		38.788,49
12063559.410104.007	P.J - Alimentação Hospitalar	117.567,33			117.567,33
12063559.410104.010	P.J - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12063559.410104.011	P.J - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12063559.410104.013	P.J - Lavanderia	750,80			750,80
12063559.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	6.900,00	3.450,00		10.350,00
12063559.410104.014	P.J - Loc. de Copiadora	3.749,40	1.874,70		5.624,10
12063559.410104.016	P.J - Loc. de Ambulancia	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12063559.410104.019	P.J - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12063559.410104.022	P.J - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ/0873164/0-7  
CPF: 911.373.627-87



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

18/05/18 16:14:29

Pág.- 4

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12063559.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00
12063559.410104.033	PJ - Rato - X	10.001,00	4.803,00		14.804,00
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	17.537,66	1.749,99		19.287,65
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	115,00			115,00
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.356,00	1.676,00		7.032,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	33.601,35	11.200,45		44.801,80
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	42.771,33	37.499,12	21.783,16-	58.487,29
12063559.410105.002	Medicamentos	99.103,66	79.827,00	30.741,78-	148.188,88
12063559.410105.003	Material de Limpeza	2.238,81-	204,10		2.034,71-
12063559.410105.004	Material Odontológico	791,09	648,20	492,15-	947,14
12063559.410105.005	Material de Informática		3.206,50		3.206,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.065,21	2.873,80	4.571,01-	13.368,00
12063559.410105.007	Material de Escritório	270,00	4.275,70		4.545,70
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	600,00	64,00	600,00-	64,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	51.772,61	5.647,65	3.375,62-	54.044,64
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559.410108.002	Telefone	2.015,05	950,61		2.965,66
12063559.410108.003	Internet	1.337,03	1.743,96		3.080,99
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00		1.200,00
12063559.410110.019	Multas Pagas	203,36			203,36
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.773,17	2.553,08	3.375,62-	7.950,63
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	993,10	1.410,11	2.516,50-	113,29-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	993,10	1.410,11	2.516,50-	113,29-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.018,77	1.410,11	188,39-	2.240,49
12063559.432001.004	Despesas bancárias	1.013,00	1.065,41	188,39-	1.890,02
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	5,77	344,70		350,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25,67-		2.328,11-	2.353,78-
12063559.432002.002	Receitas de operações	25,67-		2.328,11-	2.353,78-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNC-RJ 068736470-7  
CPF: 09/11.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS 1000

18/05/18 16:14:29  
Pág.- 5

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/CO-7  
CPF: 901.529.627-87





### 13 Razão

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:06:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.010

Itaú 09403 - 4

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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.
JE	18004047	04/04/18	REC. DESP. RATEIO ISS	259171	19/04/18				658,82	P	BRL		CONTABILID
JE	18004047	04/04/18	REC. DESP. RATEIO ISS	259171	19/04/18			658,82	658,82	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		658,82	658,82				
						Contab		658,82	658,82				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:10:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 2.353,78-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005698	05/04/18	RENDIMENTO BRUTO	260541	04/05/18				796,09	P	BRL		SCHED
JE	18005711	24/04/18	RENDIMENTO BRUTO	260541	04/05/18				1.532,02	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			2.328,11-				
						Contab			2.328,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.328,11-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:09:46  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 350,47 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	18005712	24/04/18	IR S/ OP FINANCEIRAS	260541	04/05/18				344,70	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		344,70					
						Contab		344,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		344,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:08:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 1.890,02  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
JE	18004041	02/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				4,03	P BRL	SCHED
JE	18004041	02/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				4,03	P BRL	SCHED
JE	18004046	03/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				5,63	P BRL	SCHED
JE	18004046	03/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				5,63	P BRL	SCHED
JE	18004057	04/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				9,98	P BRL	SCHED
JE	18004057	04/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				9,98	P BRL	SCHED
JE	18004063	05/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				33,97	P BRL	SCHED
JE	18004063	05/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				33,97	P BRL	SCHED
JE	18005699	05/04/18	IR. S/ OP. FINANÇEIRAS	260541	04/05/18			179,12	P BRL	SCHED	
JE	18006000	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006001	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006001	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18004074	06/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			21,24	P BRL	SCHED	
JE	18004074	06/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			21,24	P BRL	SCHED	
JE	18006053	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18004080	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			48,94	P BRL	SCHED	
JE	18004080	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			48,94	P BRL	SCHED	
JE	18006060	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006420	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	261322	11/05/18			8,20	P BRL	SCHED	
JE	18004559	10/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18				11,30	P BRL	SCHED
JE	18004559	10/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18			11,30	P BRL	CONTADOR	
JE	18004561	11/04/18	REC. DESP. TARIFA	259517	24/04/18			9,70	P BRL	CONTABILID	
JE	18004561	11/04/18	REC. DESP. TARIFA	259517	24/04/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006421	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261322	11/05/18			413,60	P BRL	SCHED	
JE	18006068	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18			74,60	P BRL	SCHED	
JE	18004565	17/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18				11,30	P BRL	SCHED
JE	18004565	17/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18			11,30	P BRL	CONTADOR	
JE	18005256	18/04/18	TARIFA	260181	03/05/18				32,30	P BRL	SCHED
JE	18005256	18/04/18	TARIFA	260181	03/05/18			32,30	P BRL	SCHED	
JE	18006079	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006441	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261322	11/05/18			1,60	P BRL	SCHED	
JE	18006444	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261322	11/05/18			17,60	P BRL	SCHED	
JE	18006472	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261336	11/05/18			105,60	P BRL	SCHED	
JE	18006104	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18			9,70	P BRL	SCHED	
JE	18006482	27/04/18	TARIFA BANCÁRIA	261340	11/05/18			8,80	P BRL	SCHED	
TL- Coluna								1.065,41		188,39	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:08:48  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 1.890,02  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Não-Cont		1.065,41	188,39-				
						Total do Raz		877,02					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:07:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 7.950,63  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18005932	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257458	06/04/18					58,04	P	BRL	SCHED	
OV	18005939	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257465	06/04/18			58,04			P	BRL	SCHED	
OV	18006343	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18			180,00			P	BRL	SCHED	
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				330,00		P	BRL	SCHED	
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				102,40		P	BRL	SCHED	
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				1.813,50		P	BRL	SCHED	
OV	18006582	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258582	16/04/18				252,00		P	BRL	SCHED	
OV	18006811	17/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258862	17/04/18			1.404,00			P	BRL	SCHED	
OV	18006937	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259019	18/04/18				819,68		P	BRL	SCHED	
OV	18006938	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18			819,68			P	BRL	SCHED	
OV	18006939	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18			58,04			P	BRL	SCHED	
OV	18007548	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			19,32			P	BRL	SCHED	
OV	18007548	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			14,00			P	BRL	SCHED	
Tt-Coluna								2.553,08				3.375,62-		
Contab								2.553,08				3.375,62-		
Não-Cont														
Total do Raz								822,54-						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:06:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 1.200,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006858	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:05:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 3.080,99  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005956	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18006077	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257600	09/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.743,96					
						Contab		1.743,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,96					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:04:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 2.965,66  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18			863,02		P	BRL		SCHED
OV	18006661	16/04/18	VIVO SA	258715	16/04/18			68,06		P	BRL		SCHED
OV	18006666	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18			19,53		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		950,61					
						Contab		950,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		950,61					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:02:50  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar  
Acum. no Ano 64,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18				600,00-	P	BRL		SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	258881	17/04/18			64,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64,00					
						Contab		64,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		536,00-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:01:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório  
Acum. no Ano 4.545,70  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006327	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258196	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18007113	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007311	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18			175,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.275,70					
						Contab		4.275,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.275,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 13:57:45  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 13.368,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006044	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18007356	25/04/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	259560	25/04/18			95,40		P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			1.813,50		P	BRL		SCHED
JE	18006360	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18					P	BRL	4.571,01-	CONTABILID
						TL-Columna		2.873,80				4.571,01-	
						Contab		2.873,80				4.571,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.697,21-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 13:54:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.005 Material de Informática  
Acum. no Ano 3.206,50  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005787	05/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	257279	05/04/18				3.206,50		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		3.206,50					
						Contab		3.206,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.206,50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:55:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 947,14  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006358	12/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18			438.00		P	BRL		SCHED
OV	18006551	13/04/18	W J M DENTAL LTDA	258516	13/04/18				72.50	P	BRL		SCHED
OV	18006638	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258664	16/04/18			137.70		P	BRL		SCHED
OV	18007300	24/04/18	W J M DENTAL LTDA	259531	24/04/18			72.50		P	BRL		SCHED
JE	18006361	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				419.65	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		648.20				492.15-	
						Contab		648.20				492.15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		156.05					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:54:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 2.034,71-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006359	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				204,10	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		204,10					
						Contab		204,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		204,10					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:53:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 148.188,88  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18			1.798,01		P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18			59,40		P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18			158,39		P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18			39,50		P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18			7,20		P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18			999,50		P	BRL		SCHED
OV	18005799	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18			1.728,00		P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			10,00		P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			250,00		P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			12,88		P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			86,24		P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			212,71		P	BRL		SCHED
OV	18005963	06/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257493	06/04/18			51,50		P	BRL		SCHED
OV	18005963	06/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257493	06/04/18			2.658,00		P	BRL		SCHED
OV	18006112	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			45,36		P	BRL		SCHED
OV	18006113	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			665,00		P	BRL		SCHED
OV	18006113	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18006119	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			1.330,00		P	BRL		SCHED
OV	18006119	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			2.925,00		P	BRL		SCHED
OV	18006281	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			11.238,00		P	BRL		SCHED
OV	18006289	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258117	11/04/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
OV	18006543	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258500	13/04/18				1.504,00	P	BRL		SCHED
OV	18006546	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258511	13/04/18				290,53	P	BRL		SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18				888,00	P	BRL		SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18				203,40	P	BRL		SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18				884,00	P	BRL		SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18				1.276,80	P	BRL		SCHED
OV	18006565	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258559	16/04/18				453,00	P	BRL		SCHED
OV	18006566	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	258561	16/04/18				310,00	P	BRL		SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18				82,50	P	BRL		SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18				19,50	P	BRL		SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18				42,50	P	BRL		SCHED
OV	18006569	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	258565	16/04/18				6.255,00	P	BRL		SCHED
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258577	16/04/18				40,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:53:15  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 148.188,88  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006576	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	258577	16/04/18					324,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					36,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					2.748,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					1.038,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					69,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					288,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					21,60	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					490,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					46,00	P	BRL	SCHED
OV	18006584	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258585	16/04/18					53,40	P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18			2.272,00			P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18			7,28			P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18			90,80			P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18			2,80			P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18					2.272,00	P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18					7,28	P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18					90,80	P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18					2,80	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18			449,00			P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18			86,00			P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18			1.008,00			P	BRL	SCHED
OV	18006966	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			1.504,00			P	BRL	SCHED
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			2.169,60			P	BRL	SCHED
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			7.710,00			P	BRL	SCHED
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			542,40			P	BRL	SCHED
OV	18007023	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			2.396,00			P	BRL	SCHED
OV	18007023	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			374,40			P	BRL	SCHED
OV	18007033	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			112,20			P	BRL	SCHED
OV	18007042	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			216,00			P	BRL	SCHED
OV	18007314	24/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259533	24/04/18			202,80			P	BRL	SCHED
OV	18007320	24/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259533	24/04/18			290,53			P	BRL	SCHED
OV	18007344	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18			888,00			P	BRL	SCHED
OV	18007345	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18			203,40			P	BRL	SCHED
OV	18007345	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18			884,00			P	BRL	SCHED
OV	18007346	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18			453,00			P	BRL	SCHED
OV	18007346	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18			1.276,80			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:53:15  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 148.188,88  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.	
OV	18007347	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18			310,00		P BRL	SCHED	
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			82,50		P BRL	SCHED	
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			19,50		P BRL	SCHED	
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			42,50		P BRL	SCHED	
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			6.255,00		P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				162,00	P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				820,00	P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				123,30	P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				58,50	P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				25,00	P BRL	SCHED	
OV	18007351	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259563	25/04/18				1.251,00	P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			162,00		P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			820,00		P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			123,30		P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			58,50		P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			25,00		P BRL	SCHED	
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18			1.251,00		P BRL	SCHED	
OV	18007403	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18			7.700,00		P BRL	SCHED	
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18			480,00		P BRL	SCHED	
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18			96,00		P BRL	SCHED	
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18			240,00		P BRL	SCHED	
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18			515,00		P BRL	SCHED	
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259702	26/04/18			223,80		P BRL	SCHED	
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259702	26/04/18			324,00		P BRL	SCHED	
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259702	26/04/18			40,50		P BRL	SCHED	
OV	18007564	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			12,30		P BRL	SCHED	
OV	18007564	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			3,90		P BRL	SCHED	
OV	18007565	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			48,30		P BRL	SCHED	
OV	18007569	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18			270,00		P BRL	SCHED	
OV	18007572	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259778	26/04/18			2.396,00		P BRL	SCHED	
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			2.415,00		P BRL	SCHED	
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			159,60		P BRL	SCHED	
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			39,00		P BRL	SCHED	
OV	18007675	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18			588,00		P BRL	SCHED	
JE	18006358	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				8.565,37	P BRL	CONTABILID	
TL-Coluna								79.827,00	30.741,78			



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:53:15  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 148.188,88  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								79.827,00	30.741,78-				
						Total do Raz		49.085,22					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:45:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 58.487,29  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18005529	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18			378,00		P BRL	SCHED
OV	18006064	09/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257596	09/04/18			382,00		P BRL	SCHED
OV	18006126	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257668	09/04/18			864,00		P BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18				120,00	P BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18				322,00	P BRL	SCHED
OV	18006292	11/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258121	11/04/18				630,00	P BRL	SCHED
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18			7.078,00		P BRL	SCHED
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18				54,60	P BRL	SCHED
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18				32,00	P BRL	SCHED
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18				825,00	P BRL	SCHED
OV	18006373	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258323	12/04/18				80,00	P BRL	SCHED
OV	18006373	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258323	12/04/18				301,00	P BRL	SCHED
OV	18006541	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258493	13/04/18				378,00	P BRL	SCHED
OV	18006541	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258493	13/04/18				378,00	P BRL	SCHED
OV	18006542	13/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258499	13/04/18				774,00	P BRL	SCHED
OV	18006547	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258512	13/04/18				290,70	P BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18				32,00	P BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18				22,00	P BRL	SCHED
OV	18006558	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258549	16/04/18				3.532,00	P BRL	SCHED
OV	18006559	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258550	16/04/18				1.050,00	P BRL	SCHED
OV	18006586	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258590	16/04/18				1.926,96	P BRL	SCHED
OV	18006621	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			520,00		P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				762,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				120,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				390,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				4.704,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				2.058,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				196,00	P BRL	SCHED
OV	18006624	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258684	16/04/18				868,00	P BRL	SCHED
OV	18006625	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			196,00		P BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			120,00		P BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			322,00		P BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			630,00		P BRL	SCHED
OV	18006629	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258690	16/04/18				580,50	P BRL	SCHED
OV	18006630	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258664	16/04/18			580,50		P BRL	SCHED
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			120,00		P BRL	SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:45:48  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 58.487,29  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			868,00		P	BRL		SCHED
OV	18006636	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18006648	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18			96,90		P	BRL		SCHED
OV	18006648	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18			179,52		P	BRL		SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18			107,20		P	BRL		SCHED
OV	18006839	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
OV	18006840	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18			36,80		P	BRL		SCHED
OV	18006841	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18			80,00		P	BRL		SCHED
OV	18006841	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18			301,00		P	BRL		SCHED
OV	18006845	18/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258917	18/04/18			290,70		P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18			22,00		P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18			3.532,00		P	BRL		SCHED
OV	18006964	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18006965	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			774,00		P	BRL		SCHED
OV	18006967	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18006988	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007017	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			723,60		P	BRL		SCHED
OV	18007065	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			30,90		P	BRL		SCHED
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			23,00		P	BRL		SCHED
OV	18007081	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			4.680,00		P	BRL		SCHED
OV	18007084	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			312,40		P	BRL		SCHED
OV	18007169	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259332	20/04/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
OV	18007176	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259364	20/04/18				1.134,00	P	BRL		SCHED
OV	18007177	20/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259369	20/04/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
OV	18007309	24/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259528	24/04/18			960,00		P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			330,00		P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18			252,00		P	BRL		SCHED
OV	18007362	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18			1.926,96		P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			264,00		P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			11,30		P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			43,00		P	BRL		SCHED
OV	18007511	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259713	26/04/18				1.134,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:45:48  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 58.487,29  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007512	26/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259715	26/04/18			1.134,00		P	BRL		SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18			516,00		P	BRL		SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18			700,00		P	BRL		SCHED
JE	18006357	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18			883,74		P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	37.499,12			21.783,16-	
								Contab	37.499,12			21.783,16-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	15.715,96				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:38:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoq e Logística  
Acum. no Ano 44.801,80  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006141	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18					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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:36:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 7.032,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007694	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18				1.676,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.676,00					
						Contab		1.676,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.676,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:34:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 19,287,65  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007509	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			816,66		P	BRL		SCHED
OV	18007510	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			933,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.749,99					
						Contab		1.749,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.749,99					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:32:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 14.804,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005668	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257060	04/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18006088	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:31:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Vigilância  
Acum. no Ano 4.640,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007611	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007612	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007613	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007614	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								4.640,00					
Contab								4.640,00					
Não-Cont													
Total do Raz								4.640,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:30:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.031 PJ - Serviços de Transporte  
Acum. no Ano 4.124,99  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006219	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18006220	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.116,66					
						Contab		2.116,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.116,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:28:56  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.849,84 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005725	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		962,46					
						Contab		962,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		962,46					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:26:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 56.078,66  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005649	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:26:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 56.078,66  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005649	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:25:45  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 5.624,10  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005584	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:24:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano 10.350,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006829	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258894	17/04/18			3.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.450,00					
						Contab		3.450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.450,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:23:34  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 62.400,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006202	10/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257677	10/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:22:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano 90.000,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006318	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18					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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:16:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 38.788,49  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006480	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006499	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18007272	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
OV	18007597	26/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	259830	26/04/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		20.880,17					
						Contab		20.880,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.880,17					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:15:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 452.090,88  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006551	30/04/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	261360	11/05/18			120.882,10		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		120.882,10					
						Contab		120.882,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		120.882,10					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:14:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 5.299,01  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006548	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANS E REF	261360	11/05/18				2.440,27	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.440,27					
						Contab		2.440,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.440,27					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:13:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 38.247,51  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006547	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261360	11/05/18			8.847,41		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.847,41					
						Contab		8.847,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.847,41					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:08:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS  
Acum. no Ano 17.748,34  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006323	30/04/18	PROVISÃO PIS	261206	10/05/18			48,66		P	BRL		SCHED
JE	18006323	30/04/18	PROVISÃO PIS	261206	10/05/18			735,40		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		784,06					
						Contab		784,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		784,06					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:06:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 183.029,75  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006322	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	261206	10/05/18			918,14		P	BRL		SCHED
JE	18006322	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	261206	10/05/18			13.875,44		P	BRL		CONTABILID
JE	18006324	30/04/18	PROVISÃO FGTS	261212	10/05/18			385,62		P	BRL		SCHED
JE	18006324	30/04/18	PROVISÃO FGTS	261212	10/05/18			5.827,68		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		21.006,88					
						Contab		21.006,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.006,88					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:05:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 175.538,23  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18			28.906,00		P	BRL		CONTABILID
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18			1.912,71		P	BRL		SCHED
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18			9.643,43		P	BRL		CONTABILID
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18			638,10		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		41.100,24					
						Contab		41.100,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.100,24					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:03:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 131.626,03  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006311	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	261206	10/05/18			28.906,00		P	BRL		CONTABILID
JE	18006311	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	261206	10/05/18			1.912,71		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.818,71					
						Contab		30.818,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.818,71					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:01:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio  
Acum. no Ano 24.909,91  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006316	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	261206	10/05/18			287,61		P	BRL		SCHED
JE	18006316	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	261206	10/05/18			4.346,48		P	BRL		CONTABILID
JE	18006318	30/04/18	PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18			31,91		P	BRL		SCHED
JE	18006318	30/04/18	PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18			482,17		P	BRL		CONTABILID
JE	18006321	30/04/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18			42,46		P	BRL		SCHED
JE	18006321	30/04/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18			641,74		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		5.832,37					
						Contab		5.832,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.832,37					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 11:00:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.300.203,83  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006533	30/04/18	PROV. SALARIO MAIO/18	261360	11/05/18			15.543,63		P	BRL		SCHED
JE	18006546	30/04/18	PROV. PENSÃO ALIMENTICIA 05/18	261360	11/05/18			976,90		P	BRL		SCHED
JE	18006550	30/04/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUNC.	261360	11/05/18			18.472,11		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		34.992,64					
						Contab		34.992,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.992,64					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:59:13  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 4.000.000,00-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000055	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				346.960,99-	P	BRL		SCHED
RI	18000056	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				653.039,01-	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas22/05/18 10:57:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005584	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
PS	18043257	02/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256682	02/04/18			7.593,50		P	BRL		CONTADOR
PS	18043266	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			586,20		P	BRL		SCHED
PS	18043270	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			105,40		P	BRL		SCHED
PS	18043296	02/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	256685	02/04/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18005649	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18044539	03/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256978	03/04/18			1.874,70		P	BRL		CONTADOR
OV	18005668	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257060	04/04/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18				1.798,01	P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18				120,00	P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18				12,60	P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18				59,40	P	BRL		SCHED
OV	18005677	04/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257071	04/04/18				158,39	P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18				39,50	P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18				7,20	P	BRL		SCHED
OV	18005697	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257101	04/04/18				999,50	P	BRL		SCHED
OV	18005725	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
PS	18045074	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			2.848,00		P	BRL		SCHED
PS	18045087	04/04/18	W J M DENTAL LTDA	257117	04/04/18			65,00		P	BRL		SCHED
PS	18045113	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			1.739,00		P	BRL		SCHED
PS	18045132	04/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	257117	04/04/18			67,92		P	BRL		SCHED
PS	18045398	04/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	257122	04/04/18			204,00		P	BRL		SCHED
OV	18005787	05/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	257279	05/04/18				3.206,50	P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				10,00	P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				250,00	P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				12,88	P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				86,24	P	BRL		SCHED
OV	18005813	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18				212,71	P	BRL		SCHED
PS	18047261	05/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257346	05/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
PS	18047942	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257359	05/04/18			1.046,20		P	BRL		SCHED
PS	18047953	05/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	257359	05/04/18			2.148,40		P	BRL		SCHED
OV	18005932	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257458	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18005939	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	257465	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18005956	06/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257485	06/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18005963	06/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257493	06/04/18				51,50	P	BRL		SCHED
OV	18005963	06/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257493	06/04/18				2.658,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/04/18		30/04/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		40.617,85		40.617,85									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18049308	06/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	257545	06/04/18				2.709,50	P	BRL		SCHED		
OV	18006044	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18					P	BRL	862,50	SCHED		
OV	18006064	09/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257596	09/04/18					P	BRL	382,00	SCHED		
OV	18006077	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257600	09/04/18					P	BRL	871,98	SCHED		
OV	18006088	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18					P	BRL	4.318,00	SCHED		
OV	18006113	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					P	BRL	665,00	SCHED		
OV	18006113	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					P	BRL	88,00	SCHED		
OV	18006119	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					P	BRL	1.330,00	SCHED		
OV	18006119	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					P	BRL	2.925,00	SCHED		
OV	18006126	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257668	09/04/18					P	BRL	864,00	SCHED		
PV	18010201	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18				485,00	P	BRL		SCHED		
PV	18010206	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18				4.318,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006141	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	257723	10/04/18					P	BRL	11.200,45	SCHED		
OV	18006202	10/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257877	10/04/18					P	BRL	15.600,00	SCHED		
PV	18010224	10/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257787	10/04/18				1.592,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006272	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258101	11/04/18					P	BRL	3.000,00	SCHED		
OV	18006281	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18					P	BRL	11.238,00	SCHED		
OV	18006289	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258117	11/04/18					P	BRL	7.492,00	SCHED		
OV	18006318	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258169	12/04/18					P	BRL	30.000,00	SCHED		
OV	18006327	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258196	12/04/18					P	BRL	820,00	SCHED		
OV	18006343	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18					P	BRL	180,00	SCHED		
OV	18006358	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18					P	BRL	438,00	SCHED		
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18					P	BRL	7.078,00	SCHED		
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18					P	BRL	54,60	SCHED		
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18					P	BRL	32,00	SCHED		
OV	18006361	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258212	12/04/18					P	BRL	825,00	SCHED		
PS	18050832	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258223	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED		
PS	18050846	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258253	12/04/18				7.989,60	P	BRL		SCHED		
PV	18010301	12/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258216	12/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED		
OV	18006480	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18					P	BRL	1.575,00	SCHED		
OV	18006499	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258447	13/04/18					P	BRL	1.575,00	SCHED		
OV	18006546	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258511	13/04/18				290,53	P	BRL		SCHED		
PS	18050888	13/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	258416	13/04/18				58,04	P	BRL		CONTADOR		
PS	18051505	13/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258461	13/04/18				871,98	P	BRL		CONTADOR		
PS	18051795	13/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258520	13/04/18				862,50	P	BRL		SCHED		
PV	18010340	13/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258465	13/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18010340	13/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258465	13/04/18					15.600,00	P	BRL	SCHED
OV	18006625	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					196,00	P	BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					120,00	P	BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					322,00	P	BRL	SCHED
OV	18006628	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					630,00	P	BRL	SCHED
OV	18006630	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258664	16/04/18					580,50	P	BRL	SCHED
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					120,00	P	BRL	SCHED
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					390,00	P	BRL	SCHED
OV	18006635	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					868,00	P	BRL	SCHED
OV	18006636	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18					762,00	P	BRL	SCHED
OV	18006638	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258664	16/04/18					137,70	P	BRL	SCHED
OV	18006648	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18					96,90	P	BRL	SCHED
OV	18006648	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258664	16/04/18					179,52	P	BRL	SCHED
PS	18052123	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			571,83			P	BRL	SCHED
PS	18052143	16/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	258696	16/04/18			3.206,50			P	BRL	SCHED
PS	18052407	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258720	16/04/18			362,00			P	BRL	SCHED
PS	18052416	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18			864,00			P	BRL	SCHED
PS	18052431	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			4.255,00			P	BRL	SCHED
PS	18052440	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			753,00			P	BRL	SCHED
OV	18006666	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18					19,53	P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18					2.272,00	P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18					7,28	P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18					90,80	P	BRL	SCHED
OV	18006764	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258827	17/04/18					2,80	P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18			2.272,00			P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18			7,28			P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18			90,80			P	BRL	SCHED
OV	18006772	17/04/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	258832	17/04/18			2,80			P	BRL	SCHED
OV	18006811	17/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258862	17/04/18					1.404,00	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18					107,20	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18					449,00	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18					64,00	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18					86,00	P	BRL	SCHED
OV	18006826	17/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258881	17/04/18					1.008,00	P	BRL	SCHED
OV	18006829	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258894	17/04/18					3.450,00	P	BRL	SCHED
PS	18052971	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18			180,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18052985	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258745	17/04/18			438,00		P	BRL		SCHED
PS	18053758	17/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258797	17/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
PS	18054062	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18054064	17/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258810	17/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18054087	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258815	17/04/18			15.600,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18010605	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258816	17/04/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18010605	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258816	17/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010611	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258816	17/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18010625	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
PV	18010625	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18010888	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258822	17/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18006839	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258916	18/04/18				1.050,00	P	BRL		SCHED
OV	18006840	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18				36,80	P	BRL		SCHED
OV	18006841	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18				80,00	P	BRL		SCHED
OV	18006841	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258917	18/04/18				301,00	P	BRL		SCHED
OV	18006845	18/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258917	18/04/18				290,70	P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18				32,00	P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18				22,00	P	BRL		SCHED
OV	18006846	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258928	18/04/18				3.532,00	P	BRL		SCHED
OV	18006858	18/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258974	18/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18006938	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18				819,68	P	BRL		SCHED
OV	18006939	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259012	18/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18006964	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18006965	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				774,00	P	BRL		SCHED
OV	18006966	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				1.504,00	P	BRL		SCHED
OV	18006967	18/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259012	18/04/18				378,00	P	BRL		SCHED
PS	18054919	18/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258995	18/04/18			1.378,00		P	BRL		SCHED
PS	18054922	18/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258995	18/04/18			762,00		P	BRL		SCHED
OV	18006988	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259101	19/04/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18007033	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				112,20	P	BRL		SCHED
OV	18007042	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				216,00	P	BRL		SCHED
OV	18007065	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18007084	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				312,40	P	BRL		SCHED
OV	18007113	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
PS	18055492	19/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259145	19/04/18			2.372,88		P	BRL		SCHED
PS	18055512	19/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	259162	19/04/18			580,50		P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 5

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18055516	19/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259162	19/04/18				1.072,00	P	BRL		SCHED
PS	18055518	19/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259162	19/04/18			196,00		P	BRL		SCHED
PS	18055789	19/04/18	VIVO SA	259164	19/04/18			19,53		P	BRL		SCHED
OV	18007272	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18				9.563,51	P	BRL		SCHED
OV	18007300	24/04/18	W J M DENTAL LTDA	259531	24/04/18				72,50	P	BRL		SCHED
OV	18007309	24/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259528	24/04/18				960,00	P	BRL		SCHED
OV	18007311	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18				175,70	P	BRL		SCHED
OV	18007314	24/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259533	24/04/18				202,80	P	BRL		SCHED
OV	18007320	24/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259533	24/04/18				290,53	P	BRL		SCHED
OV	18007344	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259556	25/04/18				888,00	P	BRL		SCHED
OV	18007346	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18				453,00	P	BRL		SCHED
OV	18007346	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18				1.276,80	P	BRL		SCHED
OV	18007347	25/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259560	25/04/18				310,00	P	BRL		SCHED
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				82,50	P	BRL		SCHED
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				19,50	P	BRL		SCHED
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				42,50	P	BRL		SCHED
OV	18007350	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				6.255,00	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				162,00	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				123,30	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				58,50	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				25,00	P	BRL		SCHED
OV	18007352	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259560	25/04/18				1.251,00	P	BRL		SCHED
OV	18007356	25/04/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	259560	25/04/18				95,40	P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18				330,00	P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18				102,40	P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18				1.813,50	P	BRL		SCHED
OV	18007361	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259564	25/04/18				252,00	P	BRL		SCHED
OV	18007362	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259564	25/04/18				1.926,96	P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				264,00	P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				11,30	P	BRL		SCHED
OV	18007421	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				43,00	P	BRL		SCHED
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	259702	26/04/18				223,80	P	BRL		SCHED
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	259702	26/04/18				324,00	P	BRL		SCHED
OV	18007513	26/04/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	259702	26/04/18				40,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007548	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					19,32	P	BRL	SCHED
OV	18007548	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					14,00	P	BRL	SCHED
OV	18007564	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18					12,30	P	BRL	SCHED
OV	18007564	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18					3,90	P	BRL	SCHED
OV	18007565	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18					48,30	P	BRL	SCHED
OV	18007569	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18					270,00	P	BRL	SCHED
OV	18007597	26/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	259830	26/04/18					8.166,66	P	BRL	SCHED
OV	18007611	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007612	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007613	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007614	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18					390,00	P	BRL	SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18					516,00	P	BRL	SCHED
OV	18007651	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259879	27/04/18					700,00	P	BRL	SCHED
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					2.415,00	P	BRL	SCHED
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					159,60	P	BRL	SCHED
OV	18007674	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					39,00	P	BRL	SCHED
OV	18007675	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259902	27/04/18					588,00	P	BRL	SCHED
OV	18007694	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18					1.676,00	P	BRL	SCHED
PS	18057641	27/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259849	27/04/18			9.563,51			P	BRL	SCHED
PS	18057677	27/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259930	27/04/18			33,32			P	BRL	CONTABIL
PS	18057699	27/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259932	27/04/18			16,20			P	BRL	CONTABIL
PS	18057700	27/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259932	27/04/18			48,30			P	BRL	CONTABIL
PS	18057704	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259932	27/04/18			270,00			P	BRL	CONTABIL
PS	18057723	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259936	27/04/18			588,00			P	BRL	CONTABIL
PS	18057724	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259936	27/04/18			2.613,60			P	BRL	CONTABIL
PS	18059055	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18059056	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18059057	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18059058	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00			P	BRL	SCHED
PS	18059068	27/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259963	27/04/18			962,46			P	BRL	SCHED
PS	18059083	27/04/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	259963	27/04/18			8.166,66			P	BRL	SCHED
JE	18006858	30/04/18	Balaceamento entre filiais	261930	18/05/18			127.433,59			P	BRL	CONTABILID
PS	18059915	30/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259974	30/04/18			310,00			P	BRL	SCHED
PS	18059940	30/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259977	30/04/18			58,04			P	BRL	SCHED
PS	18059948	30/04/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	259988	30/04/18			95,40			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:57:43  
Pág. 7

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 40.617,85 Saldo Cumulativo 40.617,85 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18059951	30/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259988	30/04/18			2.497,90		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		314.929,02	252.756,72-				
						Contab		314.929,02	252.756,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.172,30					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:56:54  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 26.536,86- Saldo Cumulativo 26.536,86- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006324	30/04/18	PROVISÃO FGTS	261212	10/05/18				385,62-	P	BRL		SCHED
JE	18006324	30/04/18	PROVISÃO FGTS	261212	10/05/18				5.827,68-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			6.213,30-				
						Contab			6.213,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.213,30-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:55:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS  
Acum. no Ano 3.348,70- Saldo Cumulativo 3.348,70-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006323	30/04/18	PROVISÃO PIS	261206	10/05/18				48,66-	P	BRL		SCHED
JE	18006323	30/04/18	PROVISÃO PIS	261206	10/05/18				735,40-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna						784,06-	
						Contab						784,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		784,06-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:53:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista  
Acum. no Ano 64.078,08- Saldo Cumulativo 64.078,08-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006316	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	261206	10/05/18				287,61-	P	BRL		SCHED
JE	18006316	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	261206	10/05/18				4.346,48-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006322	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	261206	10/05/18				918,14-	P	BRL		SCHED
JE	18006322	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	261206	10/05/18				13.875,44-	P	BRL		CONTABILID
										TT-Coluna		19.427,67-	
										Contab		19.427,67-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		19.427,67-	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:51:54  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.922,21- Saldo Cumulativo 2.922,21- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006321	30/04/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18				42,46-	P	BRL		SCHED
JE	18006321	30/04/18	PROV. FÉRIAS APÓS 5 ANOS	261206	10/05/18				641,74-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			684,20-				
						Contab			684,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		684,20-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:49:53  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano 175.538,23- Saldo Cumulativo 175.538,23-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18				28.906,00-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18				1.912,71-	P	BRL		SCHED
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18				9.643,43-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18				638,10-	P	BRL		SCHED
										41.100,24-			
										41.100,24-			
Tl-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz								41.100,24-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:49:53  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 175.538,23- Saldo Cumulativo 175.538,23- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18				28.906,00-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006312	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	261206	10/05/18				1.912,71-	P	BRL		SCHED
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18				9.643,43-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006314	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	261206	10/05/18				638,10-	P	BRL		SCHED
										41.100,24-			
										41.100,24-			
Tl-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz								41.100,24-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:48:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário  
Acum. no Ano 131.626,03- Saldo Cumulativo 131.626,03-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006311	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	261206	10/05/18				28.906,00-	P	BRL		CONTABILID
JE	18006311	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	261206	10/05/18				1.912,71-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			30.818,71-				
						Contab			30.818,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.818,71-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:46:42  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.372,84- Saldo Cumulativo 1.372,84-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010625	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010625	258816	17/04/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	1751	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1751	257119	04/04/18			658,82		P	BRL		CONTADOR
AE	18012114	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18				83,80-	P	BRL		SCHED
AE	18010224	10/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010224	257787	10/04/18				79,60-	P	BRL		SCHED
AE	18010625	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010625	258816	17/04/18			560,02		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.218,84				723,42-	
						Contab		1.218,84				723,42-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		495,42					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:45:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PISICORFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 8.436,92- Saldo Cumulativo 8.436,92-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010201	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010201	257676	09/04/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18010206	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010206	257676	09/04/18				200,79-	P	BRL		SCHED
AE	18010224	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010224	257787	10/04/18				74,03-	P	BRL		SCHED
AE	18010611	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010611	258816	17/04/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
										1.692,37-			
										1.692,37-			
Tl-Coluna Contab										1.692,37-			
Não-Cont													
Total do Raz										1.692,37-			



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:43:28  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF 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.
								21.075,06					
AE	252	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 252	259414	20/04/18				21.075,06	P	BRL		SCHED
AE	18056430	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056430	259411	20/04/18					P	BRL		SCHED
PS	18056430	20/04/18	INSS TERCEIROS	259411	20/04/18			21.075,06		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		42.150,12				21.075,06-	
						Contab		42.150,12				21.075,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.075,06					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:40:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 3.131,22- Saldo Cumulativo 3.131,22-

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

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010301	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010301	258216	12/04/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010605	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010605	258816	17/04/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18010605	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010605	258816	17/04/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18010888	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010888	258822	17/04/18				330,00-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.808,40	2.468,40-				
Contab								1.808,40	2.468,40-				
Não-Cont													
Total do Raz								660,00-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:39:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	254	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 254	259414	20/04/18			9.078,41		P	BRL		SCHED
AE	18056432	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056432	259411	20/04/18				9.078,41	P	BRL		SCHED
PS	18056432	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259411	20/04/18			9.078,41		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		18.156,82	9.078,41				
						Contab		18.156,82	9.078,41				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.078,41					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:35:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRPF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 2.380,75- Saldo Cumulativo 2.380,75-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010224	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010224	257787	10/04/18				23,88-	P	BRL		SCHED
AE	18010611	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010611	258816	17/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			473,88-				
						Contab			473,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		473,88-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:34:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1785	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1785	257599	09/04/18			30.785,78		P	BRL		SCHED
AE	6139	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6139	257599	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	6145	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6145	257599	09/04/18			13.893,31		P	BRL		SCHED
AE	18049599	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049599	257595	09/04/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18049610	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049610	257595	09/04/18				30.785,78	P	BRL		SCHED
AE	18049611	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049611	257595	09/04/18				13.893,31	P	BRL		SCHED
PS	18049599	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18049610	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			30.785,78		P	BRL		SCHED
PS	18049611	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			13.893,31		P	BRL		SCHED
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			2,52		P	BRL		SCHED
AE	1829	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 1829	258987	18/04/18			55.590,81		P	BRL		CONTADOR
AE	6231	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 6231	258987	18/04/18			19.809,68		P	BRL		CONTADOR
AE	18054653	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054653	258980	18/04/18				19.809,68	P	BRL		SCHED
AE	18054654	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054654	258980	18/04/18				55.590,81	P	BRL		SCHED
PS	18054653	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			19.809,68		P	BRL		SCHED
PS	18054654	18/04/18	RPA A PAGAR	258980	18/04/18			55.590,81		P	BRL		SCHED
JE	18006551	30/04/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	261360	11/05/18				120.882,10	P	BRL		SCHED
							Tl- Coluna	241.761,68	241.761,68				
							Contab	241.761,68	241.761,68				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 11.659,26- Saldo Cumulativo 11.659,26-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010625	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010625	258816	17/04/18				560,02		P	BRL	SCHED
AE	18043257	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043257	256682	02/04/18					7.593,50-	P	BRL	CONTADOR
AE	18043266	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043266	256685	02/04/18					586,20-	P	BRL	SCHED
AE	18043270	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043270	256685	02/04/18					105,40-	P	BRL	SCHED
AE	18043296	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043296	256685	02/04/18					160,00-	P	BRL	SCHED
AE	18043347	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043347	256744	02/04/18					415,80-	P	BRL	SCHED
AE	18044539	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044539	256978	03/04/18					1.874,70-	P	BRL	CONTADOR
AE	181	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 181	256767	02/04/18			415,80			P	BRL	CONTADOR
AE	109784	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109784	257584	09/04/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
AE	18000083	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000083	257211	04/04/18					7.492,00-	P	BRL	SCHED
AE	18000084	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000084	257212	04/04/18					11.238,00-	P	BRL	SCHED
AE	18045074	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045074	257117	04/04/18					2.848,00-	P	BRL	SCHED
AE	18045087	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045087	257117	04/04/18					65,00-	P	BRL	SCHED
AE	18045113	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045113	257117	04/04/18					1.739,00-	P	BRL	SCHED
AE	18045132	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045132	257117	04/04/18					67,92-	P	BRL	SCHED
AE	18045398	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045398	257122	04/04/18					204,00-	P	BRL	SCHED
AE	184	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 184	257236	05/04/18			11.238,00			P	BRL	SCHED
AE	185	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 185	257236	05/04/18			7.492,00			P	BRL	SCHED
AE	281	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 281	260579	04/05/18			11.238,00			P	BRL	CONTADOR
AE	282	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 282	260579	04/05/18			7.492,00			P	BRL	CONTADOR
AE	109951	05/04/18	Contrap. por Doc. PT 109951	258168	12/04/18			453,60			P	BRL	SCHED
AE	18047261	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047261	257346	05/04/18					871,98-	P	BRL	SCHED
AE	18047942	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047942	257359	05/04/18					1.046,20-	P	BRL	SCHED
AE	18047953	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047953	257359	05/04/18					2.148,40-	P	BRL	SCHED
AE	18049308	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049308	257545	06/04/18					2.709,50-	P	BRL	SCHED
AE	110123	09/04/18	Contrap. por Doc. PT 110123	258333	13/04/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	18010201	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010201	257676	09/04/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18010206	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010206	257676	09/04/18					4.318,00-	P	BRL	SCHED
AE	18012114	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18			83,80			P	BRL	SCHED
AE	18010224	10/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010224	257787	10/04/18					1.512,40-	P	BRL	SCHED
AE	110540	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110540	257789	10/04/18					177,51-	P	BRL	SCHED
AE	110540	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110540	257789	10/04/18			1.592,00			P	BRL	SCHED
AE	110541	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110541	257885	10/04/18					200,79-	P	BRL	SCHED
AE	110541	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110541	257885	10/04/18			4.318,00			P	BRL	SCHED
AE	110542	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110542	257885	10/04/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	110542	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110542	257885	10/04/18			485,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:43  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 11.659,26- Saldo Cumulativo 11.659,26-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
AE	110572	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110572	258897	17/04/18			1.046,20		P BRL	SCHED
AE	110573	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110573	258897	17/04/18			176,00		P BRL	SCHED
AE	110574	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110574	258897	17/04/18			760,00		P BRL	SCHED
AE	110575	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110575	258897	17/04/18			2.709,50		P BRL	SCHED
AE	110576	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110576	258897	17/04/18			613,70		P BRL	SCHED
AE	110577	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110577	258897	17/04/18			65,00		P BRL	SCHED
AE	110578	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110578	261731	16/05/18			169,90		P BRL	CONTABILID
AE	110579	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110579	261731	16/05/18			3.350,00		P BRL	CONTABILID
AE	110580	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110580	261731	16/05/18			798,00		P BRL	CONTABILID
AE	110581	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110581	261731	16/05/18			130,00		P BRL	CONTABILID
AE	110582	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110582	261731	16/05/18			1.260,00		P BRL	CONTABILID
AE	110583	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110583	261731	16/05/18			2.137,54		P BRL	CONTABILID
AE	110584	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110584	261731	16/05/18			521,10		P BRL	CONTABILID
AE	110585	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110585	261731	16/05/18			3.096,80		P BRL	CONTABILID
AE	110586	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110586	261731	16/05/18			3.312,00		P BRL	CONTABILID
AE	110587	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110587	261731	16/05/18			3.171,50		P BRL	CONTABILID
AE	110588	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110588	261731	16/05/18			2.848,00		P BRL	CONTABILID
AE	110589	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110589	261731	16/05/18			1.451,60		P BRL	CONTABILID
AE	110591	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110591	261731	16/05/18			4.346,08		P BRL	CONTABILID
AE	110592	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110592	261731	16/05/18			120,78		P BRL	CONTABILID
AE	110593	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110593	261731	16/05/18			120,78		P BRL	CONTABILID
AE	110594	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110594	261731	16/05/18			77,52		P BRL	CONTABILID
AE	110595	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110595	261731	16/05/18			3.372,00		P BRL	CONTABILID
AE	110596	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110596	261731	16/05/18			44,00		P BRL	CONTABILID
AE	110597	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110597	261731	16/05/18			2.143,20		P BRL	CONTABILID
AE	110598	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110598	261731	16/05/18			34,10		P BRL	CONTABILID
AE	110599	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110599	261731	16/05/18			7.545,75		P BRL	CONTABILID
AE	110600	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110600	261731	16/05/18			1.193,90		P BRL	CONTABILID
AE	110601	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110601	261731	16/05/18			488,30		P BRL	CONTABILID
AE	110602	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110602	261731	16/05/18			1.739,00		P BRL	CONTABILID
AE	110603	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110603	261731	16/05/18			7.593,50		P BRL	CONTABILID
AE	110604	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110604	261731	16/05/18			67,92		P BRL	CONTABILID
AE	110605	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110605	261731	16/05/18			500,30		P BRL	CONTABILID
AE	110606	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110606	261731	16/05/18			1.000,00		P BRL	CONTABILID
AE	110607	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110607	261731	16/05/18			2.148,40		P BRL	CONTABILID
AE	110608	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110608	261731	16/05/18			65,66		P BRL	CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:43  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.659,26- Saldo Cumulativo 11.659,26- 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	110609	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110609	261731	16/05/18			240,70		P BRL	CONTABILID
AE	110610	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110610	261731	16/05/18			202,50		P BRL	CONTABILID
AE	110611	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110611	261731	16/05/18			855,00		P BRL	CONTABILID
AE	110612	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110612	261731	16/05/18			16,80		P BRL	CONTABILID
AE	110613	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110613	261731	16/05/18			160,00		P BRL	CONTABILID
AE	110614	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110614	261731	16/05/18			1.874,70		P BRL	CONTABILID
AE	110615	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110615	261731	16/05/18			204,00		P BRL	CONTABILID
AE	110616	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110616	261731	16/05/18			1.757,05		P BRL	CONTABILID
AE	110617	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110617	261731	16/05/18			54,95		P BRL	CONTABILID
AE	110618	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110618	261731	16/05/18			38.356,30		P BRL	CONTABILID
AE	110619	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110619	261731	16/05/18			105,40		P BRL	CONTABILID
AE	110620	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110620	261731	16/05/18			586,20		P BRL	CONTABILID
AE	110621	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110621	261731	16/05/18			3.450,00		P BRL	CONTABILID
AE	110622	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110622	261731	16/05/18			400,00		P BRL	CONTABILID
AE	110623	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 110623	261731	16/05/18			400,00		P BRL	CONTABILID
AE	111162	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111162	258898	17/04/18			820,00		P BRL	SCHED
AE	18010201	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010201	257676	09/04/18			22,55		P BRL	SCHED
AE	18010206	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010206	257676	09/04/18			200,79		P BRL	SCHED
AE	18010224	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010224	257787	10/04/18			97,91		P BRL	SCHED
AE	18010301	12/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010301	258216	12/04/18				2.670,00	P BRL	SCHED
AE	18050832	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050832	258223	12/04/18				820,00	P BRL	SCHED
AE	18050846	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050846	258253	12/04/18				7.989,60	P BRL	SCHED
AE	18010340	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010340	258465	13/04/18				15.600,00	P BRL	SCHED
AE	18010340	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010340	258465	13/04/18			15.600,00		P BRL	SCHED
AE	18050888	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050888	258416	13/04/18				58,04	P BRL	CONTADOR
AE	18051505	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051505	258461	13/04/18				871,98	P BRL	CONTADOR
AE	18051795	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051795	258520	13/04/18				862,50	P BRL	SCHED
AE	18052123	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052123	258696	16/04/18				571,83	P BRL	SCHED
AE	18052143	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052143	258696	16/04/18				3.206,50	P BRL	SCHED
AE	18052407	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052407	258720	16/04/18				382,00	P BRL	SCHED
AE	18052416	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052416	258720	16/04/18				864,00	P BRL	SCHED
AE	18052431	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052431	258720	16/04/18				4.255,00	P BRL	SCHED
AE	18052440	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052440	258720	16/04/18				753,00	P BRL	SCHED
AE	18010605	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010605	258816	17/04/18			14.631,60		P BRL	SCHED
AE	18010605	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010605	258816	17/04/18			1.808,40		P BRL	SCHED
AE	18010605	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010605	258816	17/04/18				16.440,00	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:43  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.659,26- Saldo Cumulativo 11.659,26- 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	18010611	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010611	258816	17/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010625	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010625	258816	17/04/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18010625	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010625	258816	17/04/18			10.640,43		P	BRL		SCHED
AE	18010888	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010888	258822	17/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010888	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010888	258822	17/04/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18052971	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052971	258745	17/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	18052985	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052985	258745	17/04/18				438,00	P	BRL		SCHED
AE	18053758	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053758	258797	17/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18054062	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054062	258810	17/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18054064	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054064	258810	17/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18054087	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054087	258815	17/04/18				15.600,00	P	BRL		CONTADOR
AE	111482	18/04/18	Contrap. por Doc. PT 111482	260033	02/05/18				111,10	P	BRL		SCHED
AE	111482	18/04/18	Contrap. por Doc. PT 111482	260033	02/05/18			111,10		P	BRL		SCHED
AE	18054919	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054919	258995	18/04/18				1.378,00	P	BRL		SCHED
AE	18054922	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054922	258995	18/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
AE	273	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 273	259853	27/04/18			9.563,51		P	BRL		CONTABIL
AE	18055492	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055492	259145	19/04/18				2.372,88	P	BRL		SCHED
AE	18055512	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055512	259162	19/04/18				580,50	P	BRL		SCHED
AE	18055516	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055516	259162	19/04/18				1.072,00	P	BRL		SCHED
AE	18055518	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055518	259162	19/04/18				196,00	P	BRL		SCHED
AE	18055789	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055789	259164	19/04/18				19,53	P	BRL		SCHED
AE	111767	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111767	260306	03/05/18			753,00		P	BRL		SCHED
AE	111768	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111768	260306	03/05/18			4.255,00		P	BRL		SCHED
AE	111890	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111890	260351	03/05/18			864,00		P	BRL		SCHED
AE	111891	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111891	260351	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111892	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111892	260351	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111893	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111893	260351	03/05/18			762,00		P	BRL		SCHED
AE	111894	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111894	260351	03/05/18			1.378,00		P	BRL		SCHED
AE	111895	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111895	260351	03/05/18			7.989,60		P	BRL		SCHED
AE	111896	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111896	260351	03/05/18			382,00		P	BRL		SCHED
AE	111897	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111897	260351	03/05/18			438,00		P	BRL		SCHED
AE	111898	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111898	260351	03/05/18			3.206,50		P	BRL		SCHED
AE	111899	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111899	260351	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111900	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111900	260351	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111901	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111901	260351	03/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	111901	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111901	260351	03/05/18			180,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:33:43  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 11.659,26- Saldo Cumulativo 11.659,26-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	111902	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111902	260351	03/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	111903	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111903	260333	03/05/18			571,83		P	BRL		SCHED
AE	111904	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111904	260333	03/05/18			862,50		P	BRL		SCHED
AE	112170	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112170	259916	27/04/18				1.845,00-	P	BRL		CONTABIL
AE	112170	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112170	259916	27/04/18			30.000,00		P	BRL		CONTABIL
AE	18010611	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010611	258816	17/04/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18057641	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057641	259849	27/04/18				9.563,51-	P	BRL		SCHED
AE	18057677	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057677	259930	27/04/18				33,32-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057699	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057699	259932	27/04/18				16,20-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057700	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057700	259932	27/04/18				48,30-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057704	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057704	259932	27/04/18				270,00-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057723	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057723	259936	27/04/18				588,00-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057724	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057724	259936	27/04/18				2.613,60-	P	BRL		CONTABIL
AE	18059055	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059055	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059056	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059056	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059057	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059057	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059058	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059058	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059068	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059068	259963	27/04/18				962,46-	P	BRL		SCHED
AE	18059083	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059083	259963	27/04/18				8.166,66-	P	BRL		SCHED
AE	275	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 275	259933	27/04/18			19,53		P	BRL		CONTADOR
AE	276	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 276	260075	02/05/18			848,40		P	BRL		SCHED
AE	277	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 277	260075	02/05/18			30,11		P	BRL		SCHED
AE	278	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 278	260096	02/05/18			3.543,30		P	BRL		SCHED
AE	279	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 279	260096	02/05/18			4.425,60		P	BRL		SCHED
AE	18059915	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059915	259974	30/04/18				310,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059940	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059940	259977	30/04/18				58,04-	P	BRL		SCHED
AE	18059948	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059948	259988	30/04/18				95,40-	P	BRL		SCHED
AE	18059951	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059951	259988	30/04/18				2.497,90-	P	BRL		SCHED
AE	18060048	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060048	260061	02/05/18				30,11-	P	BRL		SCHED
AE	18060049	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060049	260061	02/05/18				848,40-	P	BRL		SCHED
AE	18060067	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060067	260106	02/05/18				4.425,60-	P	BRL		SCHED
AE	18060068	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060068	260106	02/05/18				3.543,30-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								295.818,42	214.894,54-				
Contab								295.818,42	214.894,54-				
Não-Cont													
Total do Raz								80.923,88					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:32:07  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 18.472,11- Saldo Cumulativo 17.666,91- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			17.720,49		P	BRL		SCHED
PS	18043294	02/04/18	BANCO DO BRASIL	256683	02/04/18			559,68		P	BRL		SCHED
JE	18006550	30/04/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUNC.	281360	11/05/18				18.472,11-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		18.280,17					
						Contab		18.280,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		191,94-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:31:10  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043347	02/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	256744	02/04/18			415,80		P	BRL		SCHED
PS	18043348	02/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	256744	02/04/18			594,00		P	BRL		SCHED
PS	18050541	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			1.006,44		P	BRL		SCHED
PS	18050543	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			424,03		P	BRL		SCHED
JE	1806548	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANS E REF	261360	11/05/18				2.440,27	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.440,27	2.440,27				
						Contab		2.440,27	2.440,27				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:29:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									8.847,41-	P	BRL		SCHED
JE	18006547	30/04/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	261360	11/05/18								
PS	18060048	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			30,11		P	BRL		SCHED
PS	18060049	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			848,40		P	BRL		SCHED
PS	18060067	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			4.425,60		P	BRL		SCHED
PS	18060068	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			3.543,30		P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	8.847,41	8.847,41-				
							Contab	8.847,41	8.847,41-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:28:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.010 13º Salário a Pagar  
Acum. no Ano 83.955,08 Saldo Cumulativo 83.955,08  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18054937	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	259038	18/04/18			41.977,54		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:27:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 1.381,40- Saldo Cumulativo 1.381,40-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	186	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 186	257282	05/04/18			404,50		P	BRL		SCHED
AE	186	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 186	257282	05/04/18				404,50	P	BRL		CONTABILID
AE	18047254	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047254	257283	05/04/18				404,50	P	BRL		SCHED
PS	18047254	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257283	05/04/18			404,50		P	BRL		SCHED
AE	18050866	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050866	258310	12/04/18				572,40	P	BRL		SCHED
PS	18050866	12/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	258310	12/04/18			572,40		P	BRL		SCHED
AE	246	13/04/18	Contrap. por Doc. PN 246	258313	12/04/18			572,40		P	BRL		SCHED
JE	18006546	30/04/18	PROV. PENSÃO ALIMENTICIA 05/18	261360	11/05/18				976,90-	P	BRL		SCHED
								Tl- Coluna	1.953,80			2.358,30-	
								Contab	1.953,80			2.358,30-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	404,50-				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:26:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS sífolha a recolher  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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.
PS	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18				376,90		P	BRL	CONTADOR
AE	18056411	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056411	259398	20/04/18					4.573,69-	P	BRL	SCHED
PS	18056411	20/04/18	PIS A RECOLHER	259398	20/04/18			4.573,69			P	BRL	SCHED
AE	250	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 250	259402	20/04/18			4.573,69			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		9.524,28				4.573,69-	
						Contab		9.524,28				4.573,69-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.950,59					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:25:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano 114.599,30 Saldo Cumulativo 114.599,30  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	253	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 253	259414	20/04/18			42.867,92		P	BRL		SCHED
AE	255	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 255	259414	20/04/18			98,13		P	BRL		SCHED
AE	18056431	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056431	259411	20/04/18				42.867,92-	P	BRL		SCHED
AE	18056433	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056433	259411	20/04/18				98,13-	P	BRL		SCHED
PS	18056431	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259411	20/04/18			42.867,92		P	BRL		SCHED
PS	18056433	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259411	20/04/18			98,13		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		85.932,10				42.966,05-	
						Contab		85.932,10				42.966,05-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.966,05					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:24:36  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			2.295,59		P	BRL		SCHED
PS	18048247	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			21.635,77		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			1.596,31		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		25.527,67					
						Contab		25.527,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.527,67					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:23:33  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 1.760,42 Saldo Cumulativo 1.760,42  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18050554	11/04/18	INSS ARECOLHER	258047	11/04/18			2.929,78		P	BRL		CONTADOR
PS	18054351	17/04/18	INSS ARECOLHER	258858	17/04/18			1.197,00		P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPAAPAGAR	258858	17/04/18			1.979,30		P	BRL		SCHED
PS	18054352	17/04/18	RPAAPAGAR	258858	17/04/18				1.979,30-	P	BRL		SCHED
AE	251	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 251	259414	20/04/18			24.558,65		P	BRL		SCHED
AE	256	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 256	259414	20/04/18			373,20		P	BRL		SCHED
AE	18056429	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056429	259411	20/04/18				24.558,65-	P	BRL		SCHED
AE	18056434	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056434	259411	20/04/18				373,20-	P	BRL		SCHED
PS	18056429	20/04/18	INSS ARECOLHER	259411	20/04/18			24.558,65		P	BRL		SCHED
PS	18056434	20/04/18	INSS ARECOLHER	259411	20/04/18			373,20		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								55.969,78	26.911,15-				
Contab								55.969,78	26.911,15-				
Não-Cont													
Total do Raz								29.058,63					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:22:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 15.543,63- Saldo Cumulativo 15.543,63-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18044009	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044009	256938	03/04/18				10.080,12	P	BRL		CONTADOR
AE	18044010	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044010	256938	03/04/18				221.391,04	P	BRL		CONTADOR
PS	18044009	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			10.080,12		P	BRL		CONTADOR
PS	18044010	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256938	03/04/18			221.391,04		P	BRL		CONTADOR
AE	1749	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1749	256947	03/04/18			10.080,12		P	BRL		CONTADOR
AE	6108	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6108	256947	03/04/18			221.391,04		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.598,70		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.063,94		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.135,13		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	18049614	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049614	257595	09/04/18				2.779,33	P	BRL		SCHED
AE	18049615	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049615	257595	09/04/18				96,14	P	BRL		SCHED
AE	18049616	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049616	257595	09/04/18				580,05	P	BRL		SCHED
PS	18049614	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			2.779,33		P	BRL		SCHED
PS	18049615	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			96,14		P	BRL		SCHED
PS	18049616	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			580,05		P	BRL		SCHED
AE	6147	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6147	257599	09/04/18			2.779,33		P	BRL		SCHED
AE	6148	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6148	257599	09/04/18			96,14		P	BRL		SCHED
AE	6149	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6149	257599	09/04/18			580,05		P	BRL		SCHED
AE	18051847	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051847	258644	16/04/18				1.229,55	P	BRL		SCHED
AE	18051849	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051849	258644	16/04/18				504,88	P	BRL		SCHED
PS	18051847	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	258644	16/04/18			1.229,55		P	BRL		SCHED
PS	18051849	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	258644	16/04/18			504,88		P	BRL		SCHED
PS	18063496	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			2.233,29		P	BRL		CONTADOR
PS	18063497	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			39.744,25		P	BRL		CONTADOR
AE	6217	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 6217	258655	16/04/18			1.229,55		P	BRL		SCHED
AE	6218	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 6218	258655	16/04/18			504,88		P	BRL		SCHED
AE	18056435	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056435	259418	20/04/18				2.921,46	P	BRL		CONTADOR
PS	18056435	20/04/18	SALARIOS A PAGAR	259418	20/04/18			2.921,46		P	BRL		CONTADOR
AE	257	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 257	259414	20/04/18			2.921,46		P	BRL		SCHED
AE	257	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 257	259414	20/04/18				2.921,46	P	BRL		CONTABILID
JE	18006533	30/04/18	PROV. SALARIO MAIO/18	261360	11/05/18				15.543,63-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								534.490,43	258.047,66-				
Contab								534.490,43	258.047,66-				
Não-Cont													
Total do Raz								276.442,77					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:19:47  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	187	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 187	257419	06/04/18			21.635,77		P	BRL		SCHED
AE	18048247	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048247	257399	06/04/18				21.635,77	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		21.635,77					
						Contab		21.635,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:16:52  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 5.181,81 Saldo Cumulativo 5.181,81 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	18006360	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				4.571,01	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.571,01					
						Contab		4.571,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.571,01					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:16:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 419,65 Saldo Cumulativo 419,65  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006361	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				419,65		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna		419,65					
						Contab		419,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		419,65					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:15:12  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18

Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.448,45 Saldo Cumulativo 4.448,45 Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006359	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18					204,10-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				204,10-			
						Contab				204,10-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		204,10-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:13:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 39.463,06 Saldo Cumulativo 39.463,06  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006358	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				8.565,37		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna		8.565,37					
						Contab		8.565,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.565,37					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:11:57  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18

Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 16.552,34 Saldo Cumulativo 16.552,34 Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006357	30/04/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	261219	10/05/18				883,74-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna			883,74-				
						Contab			883,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		883,74-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:10:53  
Pág. 1

Nº da Conta		12063559.110304.001		Adiantamentos a Fornecedores		Tipo Razão		AA BRL			
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
AE	18000083	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000083	257211	04/04/18			7.492,00		P BRL	SCHED
AE	18000084	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000084	257212	04/04/18			11.238,00		P BRL	SCHED
AE	281	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 281	260579	04/05/18				7.492,00	P BRL	CONTADOR
AE	282	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 282	260579	04/05/18				11.238,00	P BRL	CONTADOR
Tl-Coluna								18.730,00	18.730,00		
Contab								18.730,00	18.730,00		
Não-Cont											
Total do Raz											



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 14:38:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000055	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000055	259294	19/04/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
AE	18000056	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000056	259294	19/04/18			653.039,01		P	BRL		SCHED
AE	18004271	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004271	259308	20/04/18				346.960,99	P	BRL		SCHED
AE	18004272	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004272	259308	20/04/18				653.039,01	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:08:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 916.576,13 Saldo Cumulativo 916.576,13  
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	18005695	02/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					18.284,20	P	BRL	SCHED
JE	18005696	03/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					2.168,37	P	BRL	CONTABILID
JE	18005697	04/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					5.849,93	P	BRL	SCHED
JE	18005698	05/04/18	RENDIMENTO BRUTO	260541	04/05/18			796,09			P	BRL	SCHED
JE	18005699	05/04/18	IR S/ OP FINANCEIRAS	260541	04/05/18					179,12	P	BRL	SCHED
JE	18005700	05/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					261.504,23	P	BRL	SCHED
JE	18005701	06/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					33.143,92	P	BRL	SCHED
JE	18005702	09/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					50.222,65	P	BRL	SCHED
JE	18005703	10/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					4.138,06	P	BRL	SCHED
JE	18005704	11/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					414,20	P	BRL	SCHED
JE	18005705	13/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					1.759,33	P	BRL	SCHED
JE	18006719	13/04/18	TRANS. ENTRE CONTAS	261536	15/05/18			881.391,32			P	BRL	CONTABIL
JE	18005706	16/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18005707	17/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					2.940,19	P	BRL	SCHED
JE	18005708	18/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					95.716,70	P	BRL	SCHED
JE	18005709	19/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					51.549,05	P	BRL	SCHED
JE	18005710	20/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					114.946,50	P	BRL	SCHED
JE	18005711	24/04/18	RENDIMENTO BRUTO	260541	04/05/18			1.532,02			P	BRL	SCHED
JE	18005712	24/04/18	IR S/ OP FINANCEIRAS	260541	04/05/18					344,70	P	BRL	SCHED
JE	18005713	25/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					55.474,19	P	BRL	SCHED
JE	18006737	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS	261553	15/05/18					571,83	P	BRL	SCHED
JE	18005714	26/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					3.618,58	P	BRL	SCHED
JE	18005715	27/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					28.243,50	P	BRL	SCHED
JE	18005716	30/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18					8.519,64	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	883.719,43	739.663,49			
								Contab	883.719,43	739.663,49			
								Não-Cont					
								Total do Raz	144.055,94				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18004039	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	259171	19/04/18				559,68	P	BRL		SCHED
JE	18004040	02/04/18	REC. DESP. CONSIGNADO	259171	19/04/18				17.720,49	P	BRL		SCHED
JE	18004041	02/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				4,03	P	BRL		SCHED
JE	18004041	02/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			4,03		P	BRL		SCHED
JE	18005695	02/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			18.284,20		P	BRL		SCHED
JE	18005991	02/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18005994	02/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18004042	03/04/18	REC. RATEIO DE DESPESAS	259171	19/04/18				1.787,74	P	BRL		SCHED
JE	18004043	03/04/18	RATEIO (AGM3 - LOCAÇÃO DE VEÍC	259171	19/04/18				125,00	P	BRL		SCHED
JE	18004044	03/04/18	REC. DESP. RATEIO (AGM3 - LOCA	259171	19/04/18				250,00	P	BRL		SCHED
JE	18004046	03/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			5,63		P	BRL		SCHED
JE	18004046	03/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				5,63	P	BRL		SCHED
JE	18005696	03/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			2.168,37		P	BRL		CONTABILID
JE	18005995	03/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005996	03/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18005997	03/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18004047	04/04/18	REC. DESP. RATEIO ISS	259171	19/04/18				658,82	P	BRL		SCHED
JE	18004049	04/04/18	RATEIO COBRIR DÉBITO	259171	19/04/18				32,23	P	BRL		SCHED
JE	18004050	04/04/18	REC. DESP. RATEIO COBRIR DÉBIT	259171	19/04/18				78,09	P	BRL		SCHED
JE	18004053	04/04/18	REC. DESP. RATEIO COBRIR DÉBIT	259171	19/04/18				39,04	P	BRL		SCHED
JE	18004055	04/04/18	REC. DESP. RATEIO SODEXO	259171	19/04/18				594,00	P	BRL		SCHED
JE	18004057	04/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				9,98	P	BRL		SCHED
JE	18004057	04/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18			9,98		P	BRL		SCHED
JE	18005697	04/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			5.849,93		P	BRL		SCHED
JE	18005998	04/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005998	04/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005998	04/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				3,24	P	BRL		SCHED
JE	18005998	04/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005998	04/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
PN	181	04/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	256767	02/04/18				415,80	P	BRL		CONTADOR
PT	109784	04/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	257584	09/04/18				4.021,97	P	BRL		SCHED
JE	18004058	05/04/18	RECUPERAÇÃO / FOLHA ESTADO	259171	19/04/18				2.598,70	P	BRL		SCHED
JE	18004059	05/04/18	REC. FOLHA ITAU	259171	19/04/18				221.391,04	P	BRL		SCHED
JE	18004060	05/04/18	REC. DESP. FOLHA BB	259171	19/04/18				10.080,12	P	BRL		SCHED
JE	18004061	05/04/18	REC. DESP. FOLHA ESTADO	259171	19/04/18				8.199,07	P	BRL		SCHED
JE	18004063	05/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				33,97	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
JE	18004063	05/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				33,97	P BRL	SCHED
JE	18005700	05/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			261.504,23		P BRL	SCHED
JE	18005999	05/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18005999	05/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
JE	18005999	05/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
JE	18005999	05/04/18	REC. DESP. TARIFA	261026	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006000	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
JE	18006001	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
JE	18006001	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261026	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
PN	184	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257236	05/04/18				11.238,00	P BRL	SCHED
PN	185	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257236	05/04/18				7.492,00	P BRL	SCHED
PN	281	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260579	04/05/18					P BRL	CONTADOR
PN	282	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260579	04/05/18					P BRL	CONTADOR
PT	109951	05/04/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	258168	12/04/18				453,60	P BRL	SCHED
JE	18004064	06/04/18	RATEIO (FATURA VIVO)	259171	19/04/18				67,01	P BRL	SCHED
JE	18004065	06/04/18	REC. RATEIO INSS	259171	19/04/18				2.884,31	P BRL	SCHED
JE	18004066	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259171	19/04/18				2.295,59	P BRL	SCHED
JE	18004067	06/04/18	REC. DESP. PAGAMENTO RUBEM	259171	19/04/18				2.549,98	P BRL	SCHED
JE	18004068	06/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	259171	19/04/18				1.185,40	P BRL	SCHED
JE	18004070	06/04/18	REC. RATEIO (FATURA VIVO)	259171	19/04/18				908,31	P BRL	SCHED
JE	18004072	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259171	19/04/18				1.596,31	P BRL	SCHED
JE	18004074	06/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				21,24	P BRL	SCHED
JE	18004074	06/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				21,24	P BRL	SCHED
JE	18005701	06/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18				33.143,92	P BRL	SCHED
JE	18006033	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P BRL	SCHED
JE	18006036	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006038	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006039	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006044	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006045	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006047	06/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P BRL	SCHED
JE	18006053	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18				9,70	P BRL	SCHED
PN	186	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18				404,50	P BRL	SCHED
PN	187	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257419	06/04/18				21.635,77	P BRL	SCHED
PO	186	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257282	05/04/18			404,50		P BRL	CONTABILID
JE	18004076	09/04/18	REC. DESP. RPA	259171	19/04/18				13.893,31	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18 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.
JE	18004077	09/04/18	REC. DESP. RPA	259171	19/04/18					30.785,78	P	BRL	SCHED
JE	18004078	09/04/18	REC. ORDEM JUDICIAL	259171	19/04/18				222,64	P	BRL		SCHED
JE	18004078	09/04/18	REC. ORDEM JUDICIAL	259171	19/04/18						P	BRL	SCHED
JE	18004079	09/04/18	REC. DESP. RPA	259171	19/04/18					2.400,00	P	BRL	SCHED
JE	18004080	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18					48,94	P	BRL	SCHED
JE	18004080	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259171	19/04/18				48,94	P	BRL		SCHED
JE	18005702	09/04/18	REGGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			50.222,65			P	BRL	SCHED
JE	18006055	09/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006057	09/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006058	09/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006059	09/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006060	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006418	09/04/18	REC. ORDEM JUDICIAL	261322	11/05/18					2.222,64	P	BRL	SCHED
JE	18006420	09/04/18	TARIFA BANCÁRIA	261322	11/05/18					8,20	P	BRL	SCHED
PT	110123	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258333	13/04/18					871,98	P	BRL	SCHED
JE	18004556	10/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	259517	24/04/18					671,24	P	BRL	CONTADOR
JE	18004557	10/04/18	DIFERENÇA DE SALÁRIO	259517	24/04/18					3.455,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18004559	10/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18			11,30			P	BRL	SCHED
JE	18004559	10/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18					11,30	P	BRL	CONTADOR
JE	18005703	10/04/18	REGGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			4.138,06			P	BRL	SCHED
JE	18006061	10/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006062	10/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18004560	11/04/18	REC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	259517	24/04/18					404,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18004561	11/04/18	REC. DESP. TARIFA	259517	24/04/18					9,70	P	BRL	CONTABILID
JE	18005704	11/04/18	REGGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			414,20			P	BRL	SCHED
JE	18006421	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261322	11/05/18					413,60	P	BRL	SCHED
JE	18006423	12/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261322	11/05/18					455,90	P	BRL	SCHED
PT	110540	12/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	257789	10/04/18					1.414,49	P	BRL	SCHED
PT	110541	12/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257885	10/04/18					4.117,21	P	BRL	SCHED
PT	110542	12/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257885	10/04/18					462,45	P	BRL	SCHED
PT	110572	12/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258897	17/04/18					1.046,20	P	BRL	SCHED
PT	110573	12/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258897	17/04/18					176,00	P	BRL	SCHED
PT	110574	12/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258897	17/04/18					760,00	P	BRL	SCHED
PT	110575	12/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	258897	17/04/18					2.709,50	P	BRL	SCHED
PT	110576	12/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	258897	17/04/18					613,70	P	BRL	SCHED
PT	110577	12/04/18	W J M DENTAL LTDA	258897	17/04/18					65,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110578	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18				169,90	P	BRL		CONTABILID
PT	110579	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			3.350,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110580	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			798,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110581	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			130,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110582	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			1.260,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110583	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			2.137,54		P	BRL		CONTABILID
PT	110584	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			521,10		P	BRL		CONTABILID
PT	110585	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			3.096,80		P	BRL		CONTABILID
PT	110586	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			3.312,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110587	12/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261731	16/05/18			3.171,50		P	BRL		CONTABILID
PT	110588	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261731	16/05/18			2.848,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110589	12/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261731	16/05/18			1.451,60		P	BRL		CONTABILID
PT	110591	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			4.346,08		P	BRL		CONTABILID
PT	110592	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			120,78		P	BRL		CONTABILID
PT	110593	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			120,78		P	BRL		CONTABILID
PT	110594	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			77,52		P	BRL		CONTABILID
PT	110595	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			3.372,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110596	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			44,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110597	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			2.143,20		P	BRL		CONTABILID
PT	110598	12/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	261731	16/05/18			34,10		P	BRL		CONTABILID
PT	110599	12/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261731	16/05/18			7.545,75		P	BRL		CONTABILID
PT	110600	12/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261731	16/05/18			1.193,90		P	BRL		CONTABILID
PT	110601	12/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261731	16/05/18			488,30		P	BRL		CONTABILID
PT	110602	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261731	16/05/18			1.739,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110603	12/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261731	16/05/18			7.593,50		P	BRL		CONTABILID
PT	110604	12/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	261731	16/05/18			67,92		P	BRL		CONTABILID
PT	110605	12/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261731	16/05/18			500,30		P	BRL		CONTABILID
PT	110606	12/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261731	16/05/18			1.000,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110607	12/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	261731	16/05/18			2.148,40		P	BRL		CONTABILID
PT	110608	12/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	261731	16/05/18			65,66		P	BRL		CONTABILID
PT	110609	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	261731	16/05/18			240,70		P	BRL		CONTABILID
PT	110610	12/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	261731	16/05/18			202,50		P	BRL		CONTABILID
PT	110611	12/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	261731	16/05/18			855,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110612	12/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	261731	16/05/18			16,80		P	BRL		CONTABILID
PT	110613	12/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	261731	16/05/18			160,00		P	BRL		CONTABILID
PT	110614	12/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	261731	16/05/18			1.874,70		P	BRL		CONTABILID



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	110615	12/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	261731	16/05/18				204,00	P	BRL		CONTABILID
PT	110616	12/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	261731	16/05/18			1.757,05	P	BRL			CONTABILID
PT	110617	12/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	261731	16/05/18			54,95	P	BRL			CONTABILID
PT	110618	12/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	261731	16/05/18			38.356,30	P	BRL			CONTABILID
PT	110619	12/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	261731	16/05/18			105,40	P	BRL			CONTABILID
PT	110620	12/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	261731	16/05/18			586,20	P	BRL			CONTABILID
PT	110621	12/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	261731	16/05/18			3.450,00	P	BRL			CONTABILID
PT	110622	12/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	261731	16/05/18			400,00	P	BRL			CONTABILID
PT	110623	12/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	261731	16/05/18			400,00	P	BRL			CONTABILID
PT	111162	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258898	17/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
RC	18004271	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
RC	18004272	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			653.039,01		P	BRL		SCHED
JE	18005705	13/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			1.759,33		P	BRL		SCHED
JE	18006063	13/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006064	13/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				27,03	P	BRL		SCHED
JE	18006065	13/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006066	13/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006067	13/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006425	13/04/18	REC. DESP. ASTRAL	261322	11/05/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18006426	13/04/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 76.586,40	261327	11/05/18				1.006,44	P	BRL		SCHED
JE	18006427	13/04/18	REC. DESP. ASTRAL	261327	11/05/18				758,33	P	BRL		SCHED
JE	18006428	13/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261327	11/05/18				424,03	P	BRL		SCHED
JE	18006719	13/04/18	TRANS. ENTRE CONTAS	261536	15/05/18				881.391,32	P	BRL		CONTABIL
PN	246	13/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	258313	12/04/18				572,40	P	BRL		SCHED
JE	18005706	16/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18006068	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261035	09/05/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18004562	17/04/18	REC. DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	259517	24/04/18				1.734,43	P	BRL		CONTADOR
JE	18004563	17/04/18	REC. RATEIO DE DESPESAS INDIRE	259517	24/04/18				1.194,46	P	BRL		CONTADOR
JE	18004565	17/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18			11,30		P	BRL		SCHED
JE	18004565	17/04/18	TARIFA BANCÁRIA	259517	24/04/18				11,30	P	BRL		CONTADOR
JE	18005707	17/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			2.940,19		P	BRL		SCHED
JE	18006069	17/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006070	17/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005252	18/04/18	REC. DESP. RPA ITAU	260181	03/05/18				19.809,68	P	BRL		SCHED
JE	18005253	18/04/18	REC. DESP. RPA BB	260181	03/05/18				55.590,81	P	BRL		SCHED
JE	18005254	18/04/18	REC. DESP. PAGAMENTO RUBEM	260181	03/05/18				17.117,25	P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18 Tipo Razao 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.
JE	18005255	18/04/18	REC. DESP. FGTS RUBEM	260181	03/05/18				3.166,66	P	BRL		SCHED
JE	18005256	18/04/18	TARIFA	260181	03/05/18			32,30		P	BRL		SCHED
JE	18005256	18/04/18	TARIFA	260181	03/05/18				32,30	P	BRL		SCHED
JE	18005708	18/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			95.716,70		P	BRL		SCHED
JE	18006072	18/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006073	18/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006074	18/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006076	18/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006079	18/04/18	TARIFA BANCÁRIA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
PO	111482	18/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	260033	02/05/18				111,10	P	BRL		SCHED
PT	111482	18/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	260033	02/05/18				111,10	P	BRL		SCHED
JE	18005257	19/04/18	REC. DESP. IRRF	260181	03/05/18				2,52	P	BRL		SCHED
JE	18005259	19/04/18	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	260181	03/05/18				2.233,29	P	BRL		SCHED
JE	18005262	19/04/18	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	260181	03/05/18			39.774,25		P	BRL		SCHED
JE	18005262	19/04/18	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	260181	03/05/18				39.774,25	P	BRL		SCHED
JE	18005265	19/04/18	TARIFA	260181	03/05/18			5,48		P	BRL		SCHED
JE	18005265	19/04/18	TARIFA	260181	03/05/18				5,48	P	BRL		SCHED
JE	18005709	19/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			51.549,05		P	BRL		SCHED
JE	18006081	19/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006083	19/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006085	19/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006499	19/04/18	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	261348	11/05/18				39.744,25	P	BRL		SCHED
PN	273	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18				9.563,51	P	BRL		CONTABIL
JE	18005270	20/04/18	REC. DESP. INSS	260181	03/05/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18005273	20/04/18	REC. DESP. RATEIO DE DESPESAS	260181	03/05/18				1.253,81	P	BRL		SCHED
JE	18005276	20/04/18	REC. DESP. INSS	260181	03/05/18				542,52	P	BRL		SCHED
JE	18005277	20/04/18	REC. DESP. DARF	260181	03/05/18				1.906,87	P	BRL		SCHED
JE	18005278	20/04/18	REC. DESP. DARF	260181	03/05/18				6.744,55	P	BRL		SCHED
JE	18005279	20/04/18	REC. DESP. INSS	260181	03/05/18				1.197,00	P	BRL		SCHED
JE	18005280	20/04/18	REC. DESP. INSS	260181	03/05/18				1.979,30	P	BRL		SCHED
JE	18005281	20/04/18	REC. DESP. INSS	260181	03/05/18				2.929,78	P	BRL		SCHED
JE	18005282	20/04/18	TARIFA BANCÁRIA	260181	03/05/18			11,30		P	BRL		SCHED
JE	18005282	20/04/18	TARIFA BANCÁRIA	260181	03/05/18				11,30	P	BRL		SCHED
JE	18005710	20/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			114.946,50		P	BRL		SCHED
JE	18006087	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006092	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006094	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006095	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006096	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006097	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006441	20/04/18	REC. DESP. TARIFA	261327	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
PN	251	20/04/18	INSS A RECOLHER	259414	20/04/18				24.558,65	P	BRL		SCHED
PN	252	20/04/18	INSS TERCEIROS	259414	20/04/18				21.075,06	P	BRL		SCHED
PN	253	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259414	20/04/18				42.867,92	P	BRL		SCHED
PN	254	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18				9.078,41	P	BRL		SCHED
PN	255	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259414	20/04/18				98,13	P	BRL		SCHED
PN	256	20/04/18	INSS A RECOLHER	259414	20/04/18				373,20	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				3,22	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				3,24	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006099	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				4,85	P	BRL		SCHED
JE	18006444	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261327	11/05/18				17,60	P	BRL		SCHED
JE	18006449	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261327	11/05/18				67,63	P	BRL		SCHED
JE	18006451	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				368,00	P	BRL		SCHED
JE	18006452	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				58,80	P	BRL		SCHED
JE	18006453	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				9,20	P	BRL		SCHED
JE	18006454	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				438,00	P	BRL		SCHED
JE	18006455	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				1.066,66	P	BRL		SCHED
JE	18006456	24/04/18	REC. DESP. TARIFA	261336	11/05/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18006457	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				786,50	P	BRL		SCHED
JE	18006458	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				532,35	P	BRL		SCHED
JE	18006459	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				440,00	P	BRL		SCHED
JE	18006464	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				48,00	P	BRL		SCHED
JE	18006467	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18				1.050,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006469	24/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR	261336	11/05/18					1.770,00	P	BRL	SCHED
JE	18006472	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261336	11/05/18					105,60	P	BRL	SCHED
JE	18006729	24/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261553	15/05/18			17.117,25			P	BRL	SCHED
PT	111767	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260306	03/05/18					753,00	P	BRL	SCHED
PT	111768	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260306	03/05/18					4.255,00	P	BRL	SCHED
JE	18005713	25/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			55.474,19			P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006100	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006104	25/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006105	25/04/18	RESCISÃO ARIANE OLIVEIRA	261035	09/05/18					2.921,46	P	BRL	SCHED
JE	18006106	25/04/18	RATEIO PAG FORNECEDOR GLOBAL	261035	09/05/18					768,00	P	BRL	SCHED
JE	18006107	25/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR GLOBAL	261035	09/05/18					719,00	P	BRL	SCHED
JE	18006109	25/04/18	TARIFA PAG FORNECEDORES	261035	09/05/18					126,10	P	BRL	SCHED
JE	18006114	25/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR GLOBAL	261035	09/05/18					4.111,50	P	BRL	SCHED
JE	18006116	25/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR GLOBAL	261035	09/05/18					944,30	P	BRL	SCHED
JE	18006119	25/04/18	PAG RUBEM	261035	09/05/18					7.972,72	P	BRL	SCHED
JE	18006123	25/04/18	PAG RATEADO FORNECEDOR GLOBAL	261035	09/05/18					2.244,00	P	BRL	SCHED
JE	18006732	25/04/18	TRANS. ENTRE CONTAS	261553	15/05/18			3.840,42			P	BRL	SCHED
JE	18006733	25/04/18	PIS A RECOLHER	261553	15/05/18					3.840,42	P	BRL	SCHED
JE	18006737	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS	261553	15/05/18			571,83			P	BRL	SCHED
PN	250	25/04/18	PIS A RECOLHER	259402	20/04/18					4.573,69	P	BRL	SCHED
PN	257	25/04/18	SALARIOS A PAGAR	259414	20/04/18					2.921,46	P	BRL	SCHED
PO	257	25/04/18	SALARIOS A PAGAR	259414	20/04/18			2.921,46			P	BRL	CONTABILID
PO	111901	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260351	03/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
PT	111890	25/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260351	03/05/18					864,00	P	BRL	SCHED
PT	111891	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260351	03/05/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
PT	111892	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260351	03/05/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
PT	111893	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260351	03/05/18					762,00	P	BRL	SCHED
PT	111894	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260351	03/05/18					1.378,00	P	BRL	SCHED
PT	111895	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260351	03/05/18					7.989,60	P	BRL	SCHED
PT	111896	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260351	03/05/18					382,00	P	BRL	SCHED
PT	111897	25/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260351	03/05/18					438,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:07:32  
Pág. 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8  
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111898	25/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260351	03/05/18				3.206,50	P	BRL		SCHED
PT	111899	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260351	03/05/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	111900	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260351	03/05/18				871,98	P	BRL		SCHED
PT	111901	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260351	03/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
PT	111902	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260351	03/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	111903	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260333	03/05/18				571,83	P	BRL		SCHED
PT	111904	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260333	03/05/18				862,50	P	BRL		SCHED
JE	18005714	26/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			3.618,58		P	BRL		SCHED
JE	18006101	26/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006101	26/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006480	26/04/18	RATEIO DESPESAS INDIRETAS	261340	11/05/18				2.749,43	P	BRL		SCHED
JE	18006481	26/04/18	RATEIO DESPESAS INDIRETAS	261340	11/05/18				865,95	P	BRL		SCHED
JE	18005715	27/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			28.243,50		P	BRL		SCHED
JE	18006102	27/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006102	27/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006482	27/04/18	TARIFA BANCÁRIA	261340	11/05/18				8,80	P	BRL		SCHED
JE	18006485	27/04/18	REC. DESP. VIVO	261340	11/05/18				68,06	P	BRL		SCHED
PT	112170	27/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259916	27/04/18				28.155,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18005716	30/04/18	RESGATE APLICAÇÃO	260541	04/05/18			8.519,64		P	BRL		SCHED
JE	18006103	30/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006103	30/04/18	REC. DESP. TARIFA	261035	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006487	30/04/18	REC. DESP. VIVO	261340	11/05/18				863,02	P	BRL		SCHED
JE	18006489	30/04/18	RATEIO DESPESAS INDIRETAS	261340	11/05/18				216,95	P	BRL		SCHED
JE	18006730	30/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261553	15/05/18			424,03		P	BRL		SCHED
JE	18006731	30/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	261553	15/05/18			1.006,44		P	BRL		SCHED
PN	275	30/04/18	VIVO SA	259933	27/04/18				19,53	P	BRL		CONTADOR
PN	276	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				848,40	P	BRL		SCHED
PN	277	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				30,11	P	BRL		SCHED
PN	278	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				3.543,30	P	BRL		SCHED
PN	279	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				4.425,60	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								1.805.337,23	1.805.337,23				
Contab								1.805.337,23	1.805.337,23				
Não-Cont													
Total do Raz													