



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 05/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 942/Viva Rio/2018

À

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

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

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

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


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

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

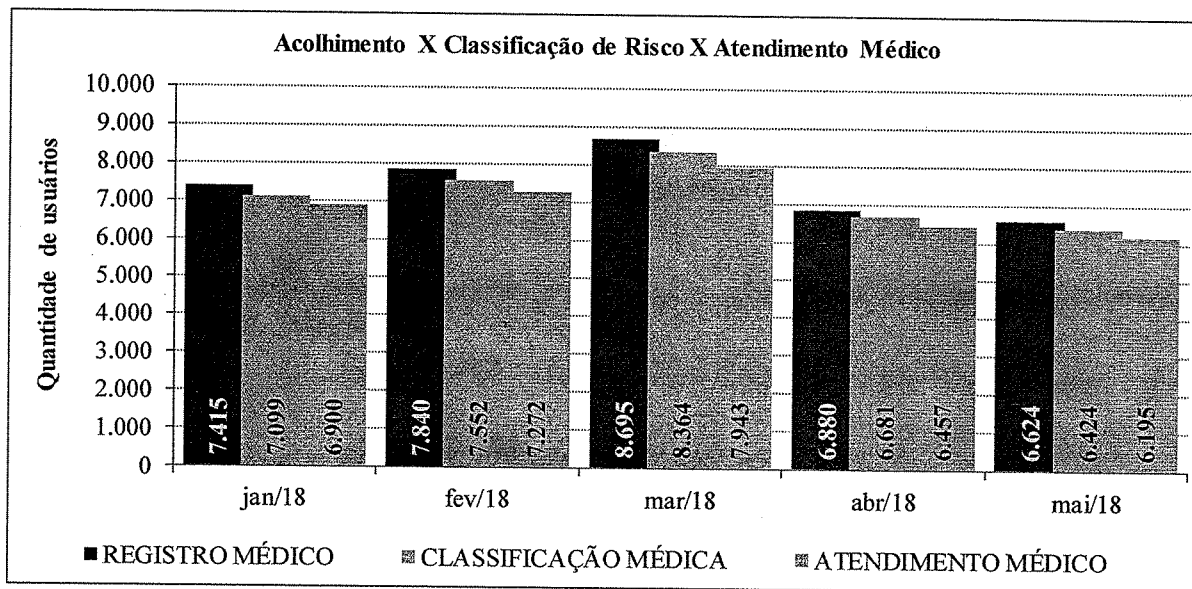
Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
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 – GT/Unidade	48
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	102
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	141
10	Tributos.....	171
10.1	Pessoa Física	171
10.2	Pessoa Jurídica.....	210
11	Certidões.....	230
12	Balancete	237
13	Razão	241



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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 05/2018 foram acolhidos 6.792 pacientes, o que gerou uma média diária de 219 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.436 pacientes (6.624 classificados médicos, 11 de odontologia, e 01 de serviço social) foram classificados quanto ao risco, uma média de 208 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.195, com uma média de 200 atendimentos/dia, 115 usuários foram atendidos na odontologia e 57 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 429 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 41 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



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 MAIO/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.

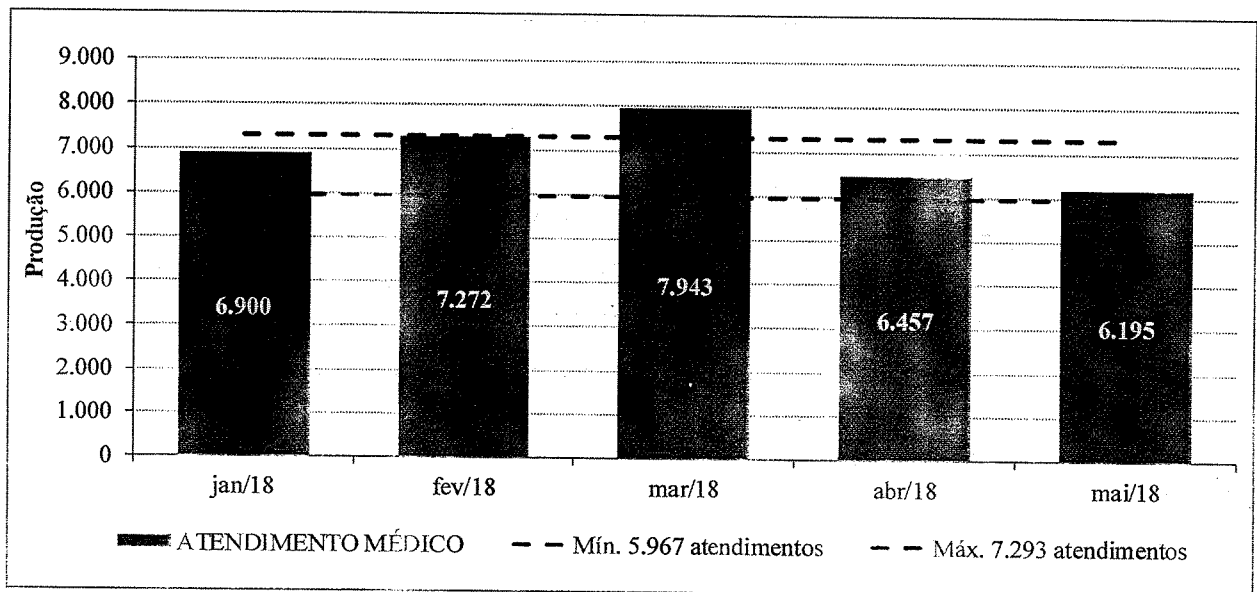
O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, 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.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.195	5.967 a 7.293	200	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.195 atendimentos médicos, sendo 5.111 de Clínica Médica e 1.084 de Pediatria. Nos 05 meses, 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 MAIO/2018



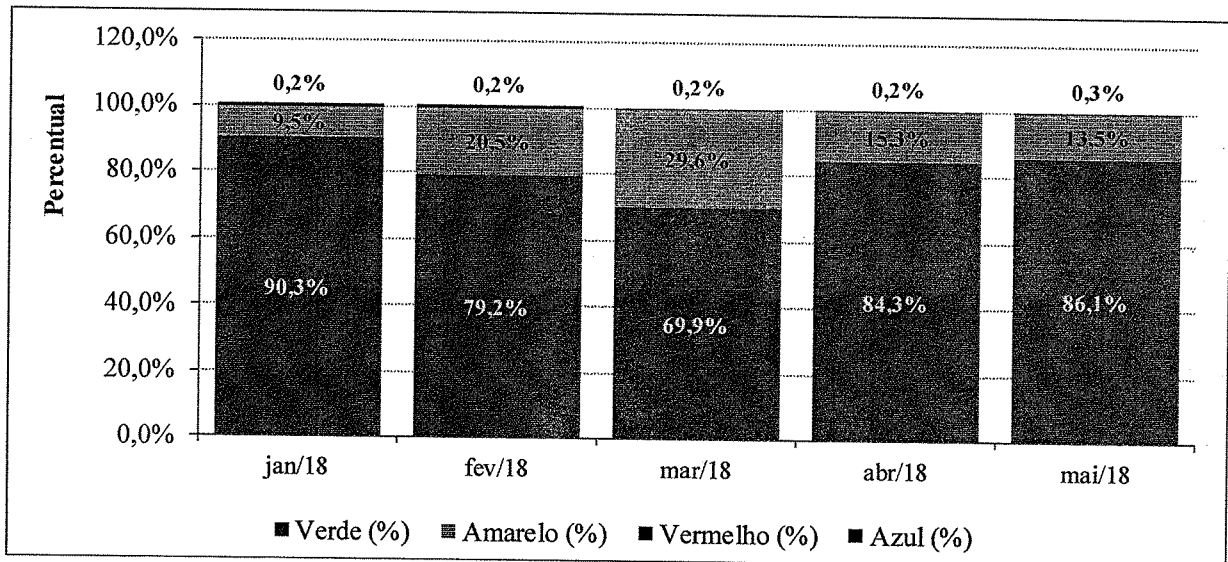
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 86,1% dos usuários foram classificados como verde, 13,5% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.236 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 820 com risco



amarelo, 17 com risco vermelho, e 10 com risco azul. Nos cinco meses, o risco verde correspondeu em média à 81,4%, o risco amarelo 18,2%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,2%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, MAIO/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 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	13.828	18	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	779			
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	140.611	30	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.712			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	261	82	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	76			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0	0%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	7			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.328	98%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.460			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,14%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.367			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	21	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	31			
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	7			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	10	62,5%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	16			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.367	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.367			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						45
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	13.828
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	779
Meta ≤30 minutos	18
Pontos 5	5

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

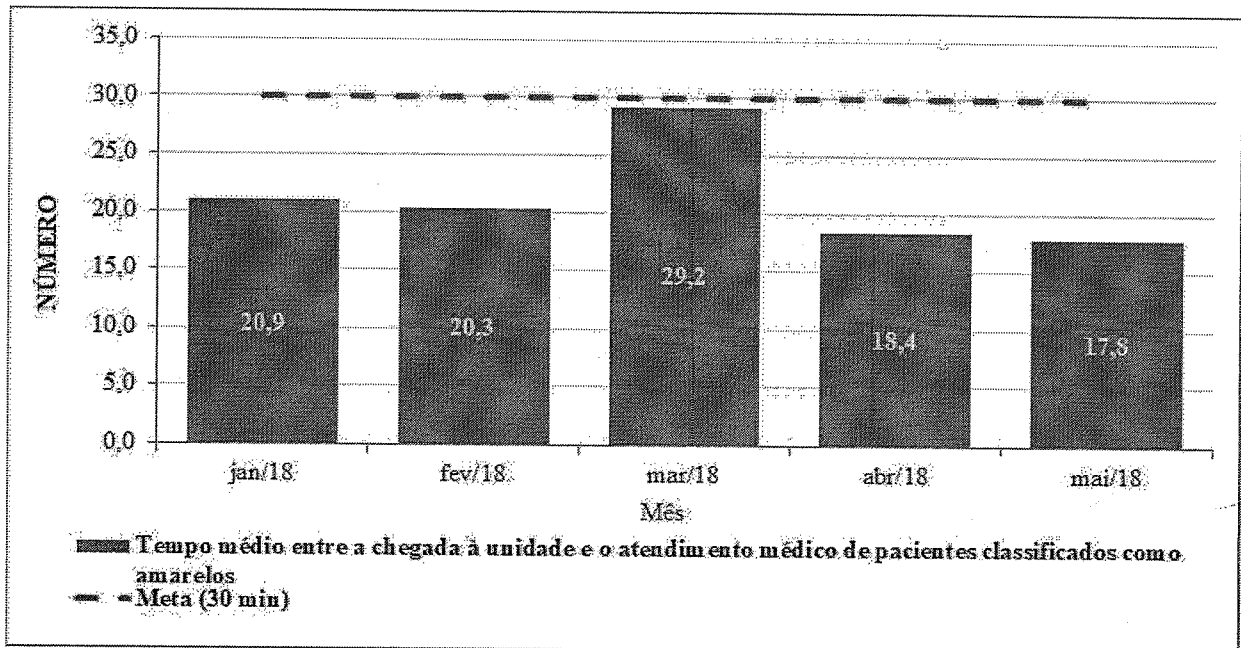
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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 779 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 13.828 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 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

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



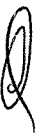
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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		mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		140.611
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.712
Meta	≤120 minutos	30
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes



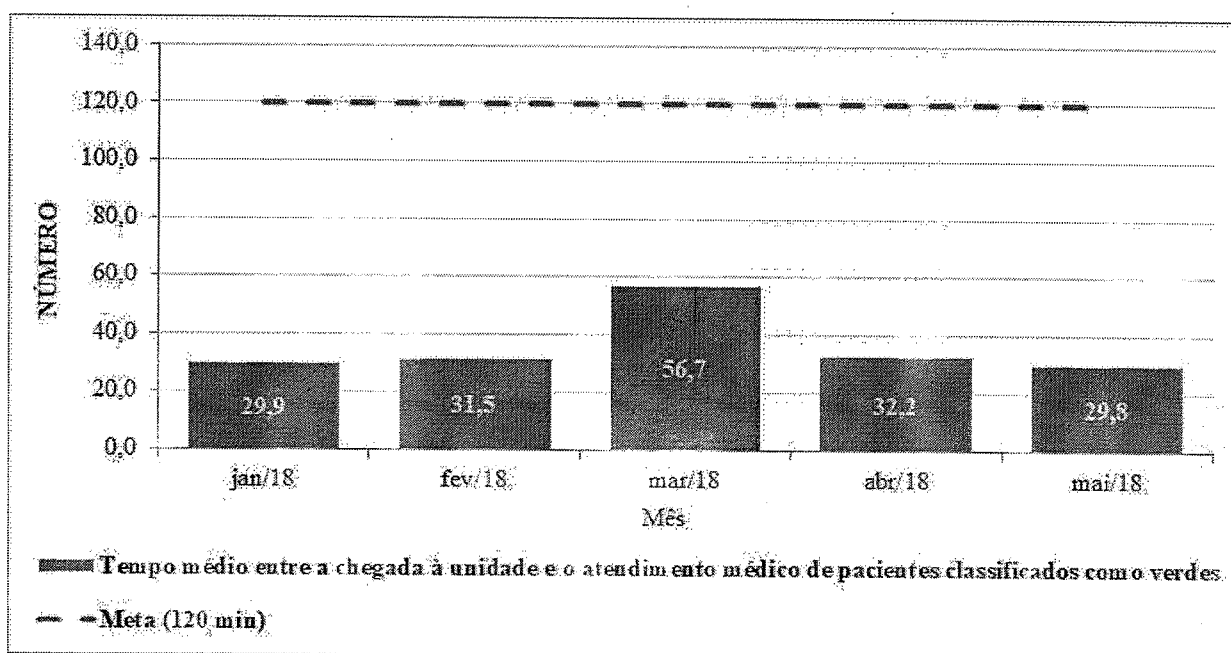


Meta: ≤ 120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 4.712 pacientes, estes totalizaram 140.611 minutos, o que corresponde um tempo médio de 30 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada. Observa-se que ao longo dos 05 meses iniciais do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, JANEIRO A MAIO/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		mai/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		261
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		76
Meta	24 horas	82
Pontos	10	0

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

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

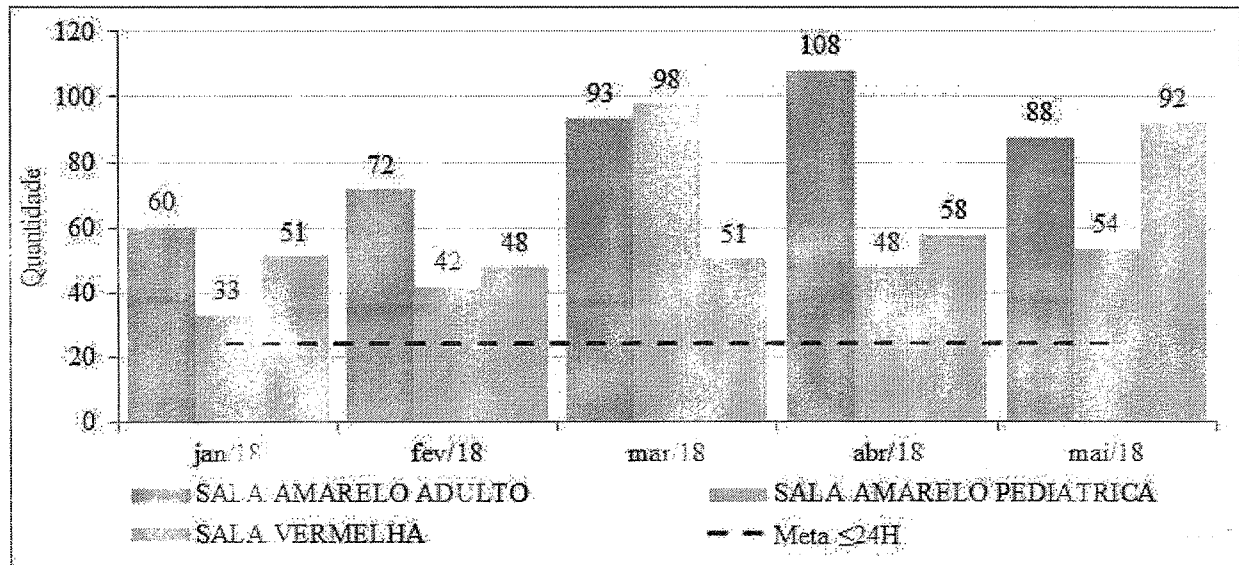
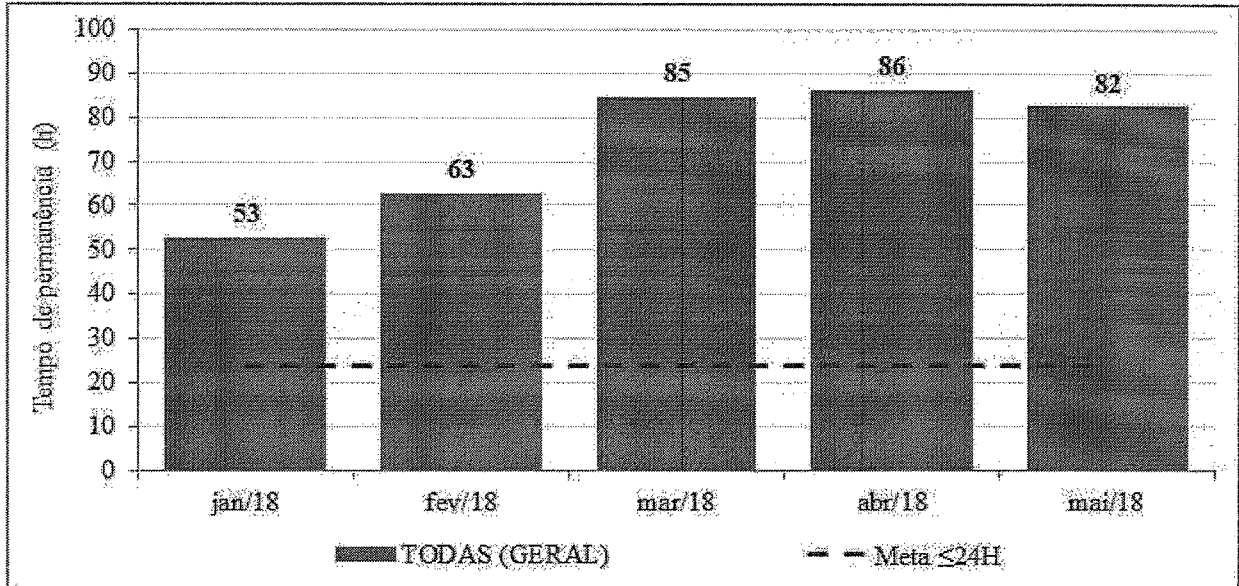
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 69% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16% e as da sala vermelha correspondem a 15% do total de observações.

Na competência analisada 81 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 261 paciente-dia e 76 saídas, e representa um total 82 horas de permanência (88h na sala amarelo adulto, 54h na sala amarela pediátrica e 92h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Observa-se que ao longo dos 05 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 MAIO/2018**



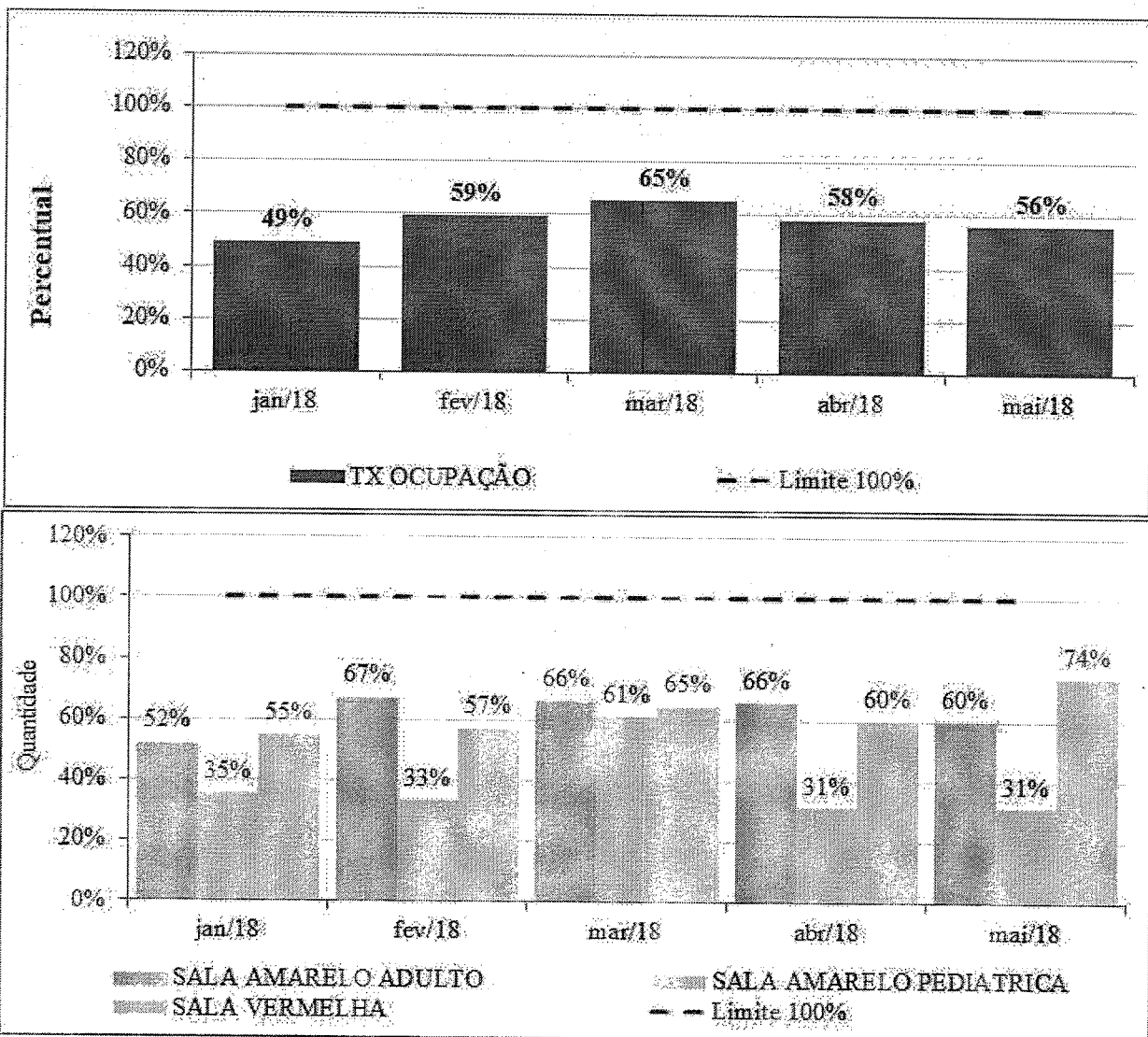
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 56%, tendo 60% de ocupação da sala amarela adulto, 31% da sala amarela pediátrica, e 74% 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, MAIO/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	mai/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	7
Meta $\geq 90\%$	0,0%
Pontos 10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

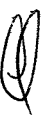
Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 12 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, e 04 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 07 pacientes classificados como vermelhos, e nenhum foi transferido 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, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito, 01 foi encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico, 01 saiu de alta





revelia, e 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade e saiu por alta por decisão médica.

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		mai/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.328
Total de pacientes >14 anos registrados		5.460
Meta	≥90%	97,6%
Pontos	10	10

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

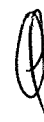
Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.460 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.328 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,6%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta





avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

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

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		mai/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		6.367
Meta	≤0,10%	0,14%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

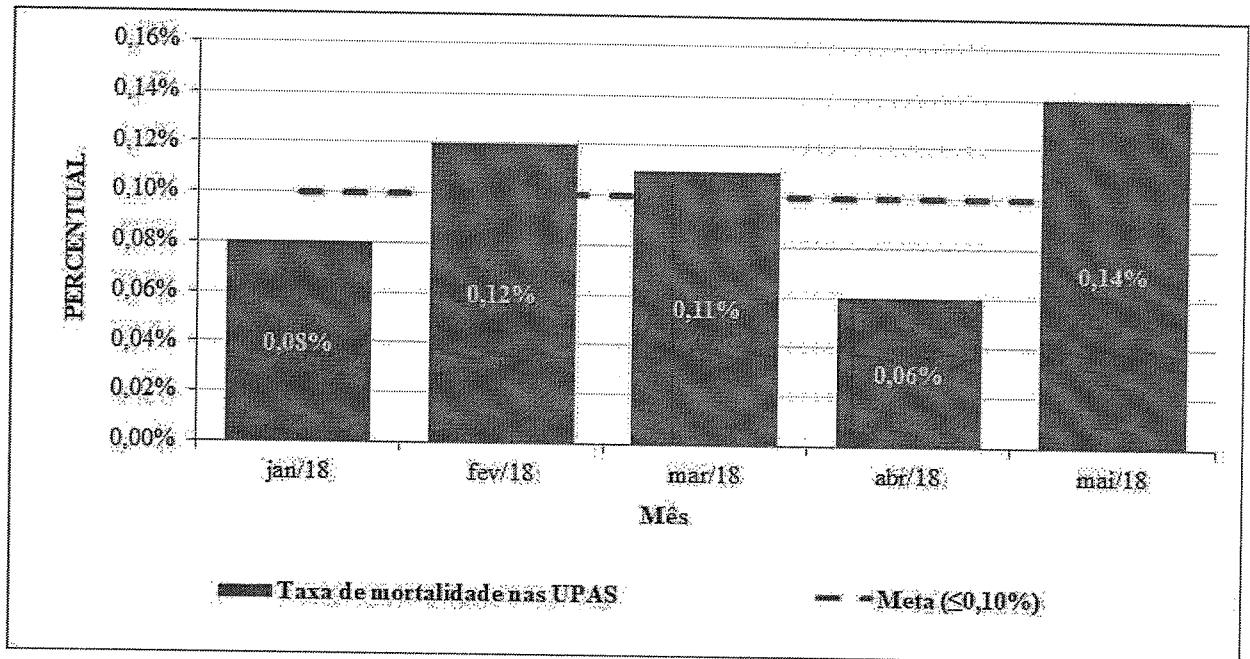
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 13 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão 09 ocorreram na unidade e 04 deram entrada já cadáver, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,14% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 04 por causa indeterminada, 02 por choque cardiogênico, 01 por IAM, 01 por IRA e 01 por choque cardiogênico. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 06 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 05 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, MAIO/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		mai/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		21
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		31
Meta	1	0,7
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 31 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 21 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 14 usuários (45%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 08 (26%) foram transferidos, 04 (13%) evoluíram para óbito, 03 (10%) permaneceram na unidade e 02 (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		mai/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		3
Total de pacientes na sala vermelha		7
Meta	1	0,4
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 12 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, e 04 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres. Dessa forma, dos 07 pacientes classificados como vermelhos considerados, 06 foram regulados (86%) e destes 03 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 07 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 04 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (57%), 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade e saiu por alta por decisão médica (14%), 01 foi





encaminhado à sala amarela após estabilização do quadro clínico (14%), e 01 foi de alta revelia (14%).

3.8 **Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma**

8. Tempo porta eletrocardiograma		mai/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		10
Total de pacientes com queixa de dor torácica		16
Meta	100%	62,5%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 16 pacientes, destes 10 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo à coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da Ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio da uma diminuição do tempo de realização do ECG.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		mai/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.367
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.367
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, 6.367 procedimentos de atendimento, destes 6.195 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 115 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,8%), 57 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1,2%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		mai/18
Total de manifestações resolvidas		1
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, foi registrada 01 reclamação e esta foi resolvida. 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 junho 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

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor			
Período:	01/05/2018	#	31/05/2018
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	7		
CLÍNICA MÉDICA	5.500		
ODONTOLOGIA	114		
PEDIATRIA	1.171		
Total por Setor	6.792		
URGÊNCIA			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	7		
CLÍNICA MÉDICA	5.400		
ODONTOLOGIA	125		
PEDIATRIA	1.104		
Total por Setor	6.756		
EMERGÊNCIA			
Clinica	Total		
CLÍNICA MÉDICA	1		
Total por Setor	1		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	1		
CLÍNICA MÉDICA	5.928		
ODONTOLOGIA	11		
PEDIATRIA	1.066		
Total por Setor	6.436		
NÃO CLASSIFICADOS			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	0		
CLÍNICA MÉDICA	133		
ODONTOLOGIA	114		
PEDIATRIA	69		
Total por Setor	321		
prodico_upa_biana.rpt	Emiteo em: 04/06/2018 07:23:34	Usuário: JULIANA HÖGGERA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

Produção diária por setor

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Turno de: 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	5.111
ODONTOLOGIA	115
PEDIATRIA	1.084
Total por Setor	6.367

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	41
PEDIATRIA	10
Total por Setor	51

Totais no Período

Acolhimento	8.792
Urgência	8.758
Emergência	1
Classificação de Risco	8.438
Não Classificados	321
Atendimento Médico	6.367
Internação de Observação	51





4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

04/06/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

URL: Indicadores de Desempenho
 (1) Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 04/06/2018 às 03:49:34

Parâmetros Iniciais
 Unidade de Saúde: Inon

Ano e Mês: 2018
 Risco Patente: Dia

Ano e Mês **Objeto de Acompanhamento** **Risco Patente** **Unidade**

2018/05 | Inon | Dia | Inon

Nível de análise: 2018/05 | Inon | Dia | Inon

Página 1 de 1 - 1 registro(s) / 100 registros

Detalhes da análise:
 Sistema: UPA - Indicadores de Desempenho
 Código: 91 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 04/06/2018 às 03:49:34
 Título: UPA - RISCOS

Parâmetros Iniciais:
 Unidade de Saúde: Inon

Filtros de seleção:
 Ano e Mês: Múltipla seleção: 2018
 Objeto de Acompanhamento: Múltipla seleção: 91
 Risco Patente: Múltipla seleção: Dia
 Unidade: Múltipla seleção: Inon

Status dos objetos:
 - Gráfico: Gráfico de barras
 - Exibição de dados: Desativado

Link para ação política (Abnt):
<http://200.222.29.136:8001/p7184886361E378T4D965C4DCC4A8AC2DE75908D1E6334C66DE78958E5948888D6E4C7150264>

04/06/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

URL: UPA - Urgência e Emergência
 (1) Tempo por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 04/06/2018 às 03:49:34

Ano e Mês: 2018
 Mês de Atendimento: 5
 Classificação de Risco: 1
 Dia de Atendimento: 15
 Especialidade Clínica: 18
 Tipo de Atendimento: 5
 Tempo de Atendimento: 15:00 a 18:00
 Unidade de Saúde: 184 - ILHA DO GOVERNADOR

Nível de análise: Ano e Mês; Mês de Atendimento; Unidade de Saúde; Classificação de Risco; Código de...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encargamento	Tempo Espera Registro (min)	Tempo q/ Atendi.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo Clas R/ AtendMed
2018	5	184 - ILHA DO GOVERNADOR	1	598	3	06	39	33	33
2018	5	184 - ILHA DO GOVERNADOR	Amaro Observado	8.553	2	55	13	46	46
2018	5	184 - ILHA DO GOVERNADOR	Amel	44	1	59	13	24	24
2018	5	184 - ILHA DO GOVERNADOR	Verde	145	1	51	15	62	62
2018	5	184 - ILHA DO GOVERNADOR	Vermelho	147	1	20	17	3	3
Total geral		0		896	2	83	15	72	72

sem segregação - 5 registros / 100 registros

Detalhes da análise:
 Sistema: UPA - Urgência e Emergência
 Código: 184 - Urgência e Emergência por Classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 04/06/2018 às 03:49:34
 Título: UPA - URGEN... E EMER...

Parâmetros Iniciais:
 Unidade de Saúde: Inon

Filtros de seleção:
 Ano e Mês: Múltipla seleção: 2018
 Mês de Atendimento: Múltipla seleção: 5
 Classificação de Risco: Múltipla seleção: 1
 Dia de Atendimento: Múltipla seleção: 15
 Especialidade Clínica: Múltipla seleção: 18
 Tipo de Atendimento: Múltipla seleção: 5
 Tempo de Atendimento: Múltipla seleção: 15:00 a 18:00
 Unidade de Saúde: Múltipla seleção: 184 - ILHA DO GOVERNADOR

Status dos objetos:
 - Gráfico: Gráfico de barras
 - Exibição de dados: Desativado

Link para ação política (Abnt):
<http://200.222.29.136:8001/p7184886361E378T4D965C4DCC4A8AC2DE75908D1E6334C66DE78958E5948888D6E4C7150264>

(Handwritten mark)



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO

DATA: 07/06/2018

No dia sete do mês de junho 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 13 pacientes que vieram a óbito no mês de maio 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 13 óbitos, 9 eram do sexo masculino e 4 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Tivemos 4 já cadáver no período analisado dos quais tivemos 2 corpos encaminhado ao IML para exame de cadavérico, pacientes que faleceram após 24 horas eram 6 e 3 pacientes obitaram antes das 24horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 10 prontuários gerados; dos quais foram á óbito por 1 sepse , 4 causa indeterminada, 2 Choque cardiogênico , 1 por IAM, 1 por IRA, 1 por choque cardiogênico. Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo

Artur Fernando de Carvalho



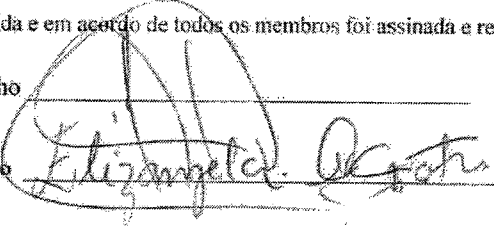

Hevânia Mara Vaz Ricardo

Elizangela Allevato



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

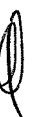
	
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.	
Data: 07/06/2018	
Hora: 10:00	
Local: UPA ENGENHO NOVO	
<p>Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de 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 quinta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de maio de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil e setecentos e cinquenta e seis boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, trezentos e sessenta e sete pacientes; sendo cinco mil e onze referentes à clínica médica, mil oitenta e quatro atendimentos de pediatria, cento e quinze de odontologia e cinquenta e sete de assistência social. Foram realizados cento e cinquenta e dois exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de dezesseis casos, todos com precordialgia, onde não foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os dezesseis atendidos no protocolo, dez realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à 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 conter 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	868	17,06%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	414	8,14%
DOSAGEM DE UREIA	398	7,82%
DOSAGEM DE CREATININA	394	7,74%
DOSAGEM DE POTASSIO	372	7,31%
DOSAGEM DE SODIO	369	7,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	239	4,70%
DOSAGEM DE TROPONINA	212	4,17%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	207	4,07%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	204	4,01%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	177	3,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	175	3,44%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	149	2,93%
DOSAGEM DE AMILASE	131	2,57%
DOSAGEM DE LIPASE	97	1,91%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	94	1,85%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	93	1,83%
DOSAGEM DE MAGNESIO	93	1,83%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	92	1,81%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	70	1,38%
DOSAGEM DE CALCIO	68	1,34%
DOSAGEM DE CLORETO	63	1,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	42	0,83%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	29	0,57%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	7	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,12%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	5	0,10%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,10%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	2	0,04%
CULTURA PARA BAAR	2	0,04%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0,02%





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

SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)		
	5.088	89,67%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	283	5,56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	63	1,24%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	21	0,41%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	0,22%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	0,22%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	0,20%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	0,14%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	0,12%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0,08%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,08%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)		
	454	8,00%
ELETRCARDIOGRAMA	132	2,33%
TOTAL (EXAMES)		
	5.674	17,80%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.012	38,21%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.436	24,56%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.195	23,64%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.091	7,98%
INALACAO / NEBULIZACAO	441	1,68%
GLICEMIA CAPILAR	379	1,45%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	204	0,78%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	204	0,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	123	0,47%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO	58	0,22%



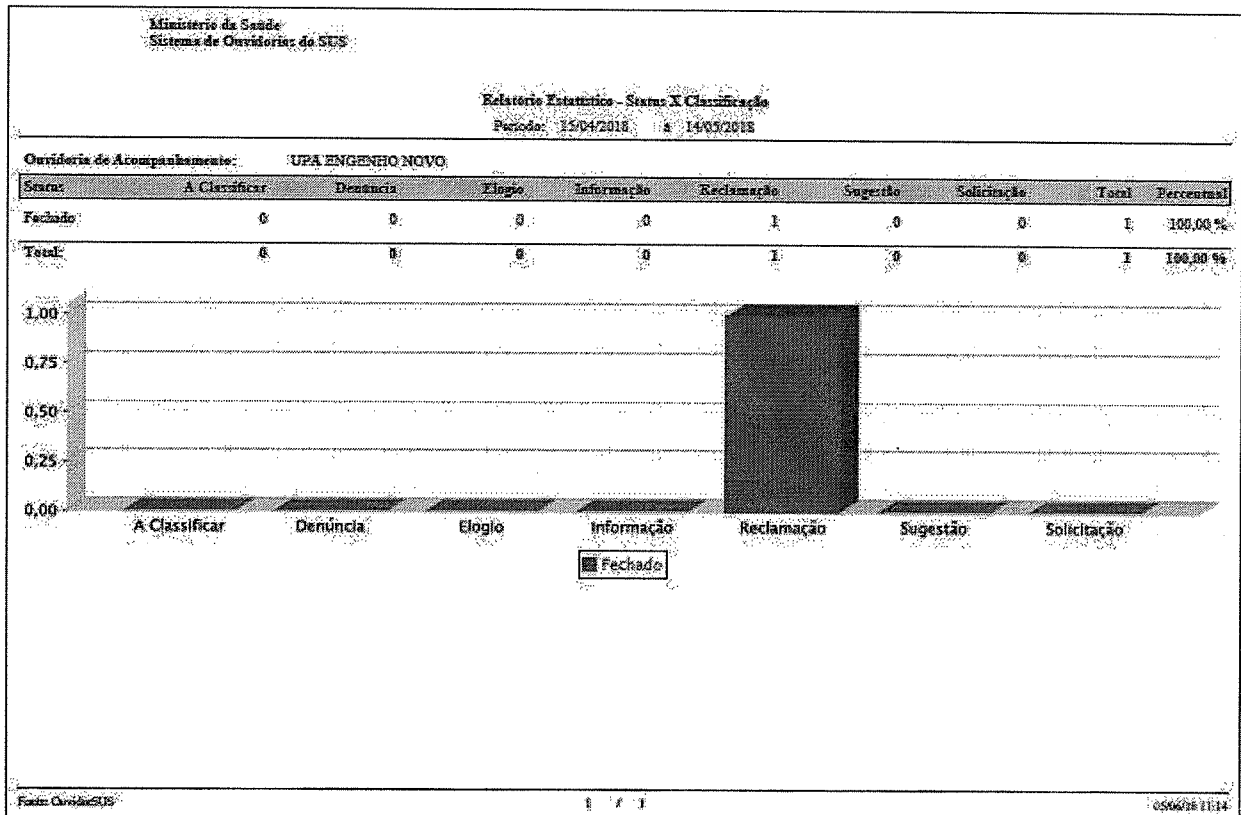
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de MAIO/2018

ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)		
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	39	0,15%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,02%
SONDAGEM GASTRICA	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.202	82,20%
TOTAL GERAL	31.876	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Maio	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	916.577,13	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.505,67	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.001.505,67	
DESPESAS		
Pessoal	668.138,66	
Material de Consumo	59.305,56	
Serviços de Terceiros	50.331,91	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.707,76	
Despesas Bancárias	2.038,12	
Outras Despesas Operacionais	33.670,08	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	815.192,09	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.102.890,71	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.102.890,71	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.102.890,71	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 73% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 49% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 28(Vinte e oito) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	6
Copeiro	1
Enfermeiro	11
Maqueiro	1
Médico	6
Nutricionista	1
Técnico Enfermagem	1
Tecnico Radiologia	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 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 FRENTEIRA

POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
LOC BH	Veículos (GS) UPAS Supervisão e manutenção

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 **MAIO** de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	3.572,00	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	16.250,00	
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 MAIO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
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	
LOC BH	Veículos (SUP)	Demanda	675,14
LOC BH	Veículos (MAN)	Demanda	675,14



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	776.117,96	776.117,96

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	19.408,07		19.409,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-293,80	19.115,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,94	19.113,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-416,00	18.697,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-1,94	18.695,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-17.912,43	782,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,60	781,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-559,68	221,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-2,43	219,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-218,25	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
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-7.863,14	1,00
04/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	82.089,82		82.090,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9962002		-28.798,91	53.291,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9965479		-53.281,21	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9965479		-9,70	1,00
07/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	30.402,03		30.403,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-22.446,03	7.957,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-4.387,43	3.569,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,60	3.567,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-2.241,79	1.326,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-1,60	1.324,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-1.321,98	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1,60	1,00
08/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	7.683,56		7.684,56
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4303474	404,50		8.089,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	3829414		-180,00	7.909,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	4279407		-572,40	7.336,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4303474		-404,50	6.932,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3897027		-3.936,99	2.995,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-200,00	2.795,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1,60	2.793,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-424,03	2.369,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814254		-1,60	2.367,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814408		-923,28	1.444,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814410		-1,70	1.442,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814490		-393,52	1.049,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814491		-1,60	1.047,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814863		-1.006,44	41,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814866		-1,60	39,80
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3829414		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3897027		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4279407		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4303474		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
09/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.044,20		2.045,20
	TED D CC HBANK*	4855159		-880,00	1.165,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5241876		-1.144,80	20,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4855159		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5241876		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.264,91		2.265,91
	TED D CC HBANK*	5992922		-662,14	1.603,77
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814049		-380,43	1.223,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814051		-1,60	1.221,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-1.207,80	13,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814315		-3,24	10,70
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5992922		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
11/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.006,93		16.007,93
	TED D CC HBANK*	7070391		-3.111,50	12.896,43
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186325		-9.951,61	2.944,82
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814176		-11,06	2.933,76
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814178		-1,60	2.932,16
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7070391		-9,70	2.922,46
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	1		-2.921,46	1,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA	20518		-74,60	1,00
	CestaEmpresarial2				
16/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.000,93		4.001,93
	TED D CC HBANK*	1757713		-1.546,05	2.455,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1757715		-143,08	2.312,80
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1954630		-404,50	1.908,30
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814253		-875,00	1.033,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814260		-1,60	1.031,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814658		-1,60	1.030,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814905		-1.000,00	30,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1757713		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1757715		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1954630		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
17/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2741789	505.198,96		505.199,96
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2741792	346.960,99		852.160,95
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2741827	147.840,05		1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814556		-2.135,64	997.865,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814557		-1,60	997.863,76
	VIVA RIO				
	CONTA DE TELEFONE	5961243		-1.489,51	996.374,25
	INTERNET --VIVO/RJ				
18/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-800.327,78	196.046,47
	TED D CC HBANK*				

	DEST. VIVA RIO	3820547	-35.392,35	160.654,12
	TED D CC HBANK*	3822832	-51.136,02	109.518,10
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-22.381,28	87.136,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-34.767,58	52.369,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-32.565,78	19.803,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-13.777,87	6.025,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-1.318,34	4.707,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-1,94	4.705,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574	-473,88	4.231,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-1,94	4.229,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-542,52	3.686,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621	-330,00	3.356,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,60	3.355,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686	-443,06	2.912,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1.692,37	1.219,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	-1,94	1.218,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814879	-1.197,00	21,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-1,60	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3820547	-9,70	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3822832	-9,70	0,00
21/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	128.007,53	128.007,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-440,00	127.567,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-72.096,87	55.470,66
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400414	-72,50	55.398,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940404	-5.390,00	50.008,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912409	-1.404,00	48.604,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086394	-4.151,58	44.452,58
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370401	-1.926,96	42.525,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-2.233,29	40.292,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	-1,94	40.290,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-39.744,25	546,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645	-1,94	544,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-543,20	1,00
22/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.851,19	6.852,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-17,60	6.834,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-5.061,00	1.773,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075	-816,66	956,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-1,60	955,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-19,40	935,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-933,33	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670	-1,60	1,00
24/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.011,85	1.012,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. global hospitalar	7671533	-1.002,15	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7671533	-9,70	1,00
25/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.463,69	6.464,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8202459	-1.300,86	5.163,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.344,52	1.819,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI ME	406083	-1.737,04	82,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-69,63	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8202459	-9,70	1,00



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

28/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.282,42		4.283,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-51,48	4.231,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-1,60	4.230,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-1,60	4.228,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-4.227,74	1,00
29/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	895,46		896,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	23		-331,80	564,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	24		-533,57	31,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	25		-30,09	1,00
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	70.313,34		70.314,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SIND	26		-89,79	70.224,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	27		-4.000,70	66.223,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37553186	28		-1.256,67	64.967,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 37553190	29		-4.059,90	60.907,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553698		-40.112,02	20.795,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	2553766		-20.774,86	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553698		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553766		-9,70	1,00
Total			1.615.924,37	-1.615.924,37	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	312.644,88		312.645,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5627565		-297.937,09	14.708,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-559,68	14.149,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-14.146,41	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-1,70	1,00
05/06/2018	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6343851		-8.716,84	-8.715,84
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6343851		-9,70	-8.725,54
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6361977		-2.648,78	-11.374,32
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6361977		-9,70	-11.384,02
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6638872		-2.341,50	-13.725,52
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6638872		-9,70	-13.735,22
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6638964		-255,55	-13.990,77
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6638964		-9,70	-14.000,47
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814027		-72,47	-14.072,94
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814055		-1,60	-14.074,54
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814250		-50,73	-14.125,27
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814253		-1,60	-14.126,87
Total			312.644,88	-326.772,75	-14.126,87



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 15h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	776.108,09	776.108,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				916.576,13
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-19.408,07	897.168,06
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-233.719,34	663.448,72
04/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-82.089,82	581.358,90
07/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-30.402,03	550.956,87
08/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-7.683,56	543.273,31
09/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.044,20	541.229,11
10/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.264,91	538.964,20
11/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.006,93	522.957,27
14/05/2018	ESTORNO IR FONTE*		16,98		522.974,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135			
	RENDIMENTOS	1303715	2.018,26		524.992,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373797		-454,10	524.538,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-75,47	524.462,94
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-74,60	524.388,34
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.000,93	520.387,41
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	800.327,78		1.320.715,19
21/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-128.007,53	1.192.707,66
22/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.851,19	1.185.856,47
24/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.011,85	1.184.844,62
25/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.463,69	1.178.380,93
28/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.282,42	1.174.098,51
29/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-895,46	1.173.203,05
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-70.313,34	1.102.889,71
Total			802.363,02	-616.049,44	1.102.889,71

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-312.644,88	-312.644,88
Total			0,00	-312.644,88	-312.644,88

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0052 - V.12.1.18.0						
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	137	3.698,01	335.523,49	0003	INSS	133	1.173,82	30.537,57	
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	1.023,61	0004	IRRF	64	957,08	30.112,17	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.768,70	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.096,68	
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	5.762,33	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	992,56	
0097	INSALUBRIDADE	111	0,00	22.298,71	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	240,00	10.162,21	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	6.166,52	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68	
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	42,00	5.195,96	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	29	0,00	14.146,41	
0215	ATESTADO MEDICO	19	62,00	4.452,19	0614	ART. 480	2	0,00	2.074,95	
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	443,56	0616	DESC. DIP DE GRATIFICACAO	2	0,00	2.913,38	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	497,24	0774	DESC. DIP. INSALUBRIDADE	3	0,00	1.144,80	
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	32,00	375,71	0813	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	1	0,00	1.023,61	
0407	ADICIONAL NOTURNO	69	3.460,00	13.000,96						
0426	ESTORNO INSS	7	0,00	4.873,38						
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	2	0,00	2.913,38						
0454	SALDO DE SALARIO	2	11,00	658,41						
0476	DIFERENÇA VT/VR	1	0,00	16,80						
0477	DIP ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	227,40						
0482	DIP.INSALUBRIDADE	3	0,00	1.144,80						
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	824,67						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	1.000,00						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70						
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	2	0,00	1.434,85						
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	1	0,00	297,60						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	376,13 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	10.442,11 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	1	0,00	3.419,63 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	54,19 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	1.173,82	30.537,57 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	10.442,11 B						
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	7	0,00	2.274,04 B						
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	412,24 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	6.345,43 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	3.935,15 B						
Proventos		411.445,02			Descontos		97.764,02		Líquido	313.681,00
FGTS Dep.		31.481,23			INSS Empresa		78.703,07		Base Sal. Fam.	403.677,59
FGTS 13* Dep.		0,00			INSS SAT		3.935,15		Base IRRF	392.522,82
FGTS Dep. (SEFIP)		31.481,23			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		82.638,22		Base IRRF Périas	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		54,20			INSS Segurado		30.537,57		BASE PIS	476.793,15
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		11.207,01		VALOR PIS	4.767,93
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		393.515,38		Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		393.515,38								
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		677,49			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.641,09
Ativos	135	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0					
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1					
Périas	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0					
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0					
Funcs	140	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 maio/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0053 - V.12.1.18.0
Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X					
0476	DIFERENÇA VT/VR	0	0											
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98											
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	67	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X							
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0614	ART. 490	0	0											
0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	0	0											
0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0813	DESCONTO DE DIFERENÇA DE SAL	0	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- 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 maio/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0054 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/05/2018 6:49:44 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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 = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	668.138,66
01.01	SALARIO	295.218,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	253.240,61
01.01.02	13º SALÁRIO	41.977,54
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.390,44
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.182,64
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.207,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	81.003,86
01.03.01	FGTS	22.600,81
01.03.02	IRRF	29.013,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.009,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.379,70
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	280.526,21
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	280.526,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.305,56
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.551,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.551,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.154,48
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.154,48
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	47.087,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.638,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	19.448,70
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.512,56
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.512,56
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.331,91
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.614,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.614,34
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.845,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.845,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.198,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.806,66
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	962,46
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.428,94
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	97,91
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	97,91
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.951,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.951,61
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.624,99
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.707,76
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	218,25
05.04.01	TELEFONIA FIXA	218,25
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.489,51
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.489,51
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.038,12
06.01	TARIFAS	2.038,12
06.01.01	TARIFAS	2.038,12
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.670,08
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.670,08
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.670,08

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		815.192,09



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.102.889,71
A3 - TOTAL			1.102.890,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.102.890,71

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		535.190,44
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.913,69
Sub-Total(2)		1.913,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.001.913,69
Despesas CUSTEIO		
Salários		380.727,96
Benefícios		12.737,33
Encargos e Contribuições		59.658,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.488,49
Provisões (13º + Férias)		80.009,59
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		539.622,08
Materiais de Consumo (4)		9.014,09
Serviços de Terceiros (5)		430.775,18
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		1.116,76
Outras Despesas Operacionais (8)		2.125,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		982.653,29
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		982.653,29
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		554.450,84



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

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
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 Administrativo	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	1.973,45	874,83	833,79	3.682,07	3.682,07
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	38,28	1.773,10	5.319,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,28	1.791,10	1.791,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	131,88	1.866,70	1.866,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	161,88	1.896,70	1.896,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,28	1.899,10	1.899,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	173,88	1.908,70	1.908,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	184,38	1.919,20	1.919,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	230,28	1.965,10	1.965,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	1.719,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,82	1.834,67	1.834,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	277,62	1.951,47	1.951,47
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	40,74	1.714,59	1.714,59
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	158,42	1.832,27	1.832,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	279,02	1.952,87	1.952,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	2.925,76
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	1,20	2.985,47	2.985,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	2,40	2.986,67	2.986,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	2,73	2.987,00	2.987,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	3,83	2.988,10	2.988,10
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	0,00	3.039,99	3.039,99
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	1.700,80



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Medico	Medico	225125	15	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	76.255,38
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	31,36	20.366,16	20.366,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	5	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	25.418,46
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	41,43	2.952,09	2.952,09
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	172,35	2.030,51	4.061,02
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	6.163,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	623,95	2.482,11	2.482,11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	743,55	2.601,71	2.601,71
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	40	1.287,44	570,72	755,15	2.613,31	2.613,31
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	607,95	2.466,11	2.466,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	26,13	1.865,51	1.865,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	15.791,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	6,35	1.585,51	3.171,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	43,35	1.622,51	1.622,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	71,35	1.650,51	1.650,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	4.545,88
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	74,41	2.325,74	2.325,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	92,01	2.343,34	2.343,34
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	104,33	2.355,66	2.355,66
Total						188.370,69	83.504,73	7.339,75	279.215,17	534.672,07

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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39
Total						5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (06/06)										
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



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

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	288,91	128,07	0,00	416,98	416,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	292,45	129,64	0,00	422,09	422,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	296,15	131,28	0,00	427,43	427,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	307,69	136,40	0,00	444,09	444,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	331,37	146,90	0,00	478,27	478,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,12	99,80	0,00	324,92	324,92
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	170,71	75,68	0,00	246,39	246,39
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	249,79	110,73	0,00	360,52	360,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	323,53	143,42	0,00	466,95	466,95
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	379,31	168,15	0,00	547,46	547,46
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	384,32	170,37	0,00	554,69	554,69
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	96,22	42,65	0,00	138,87	138,87
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	129,55	57,43	0,00	186,98	186,98
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	148,97	66,04	0,00	215,01	215,01
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	168,86	74,86	0,00	243,72	243,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	132,81	58,87	0,00	191,68	191,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	311,35	138,02	0,00	449,37	449,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,28	152,18	0,00	495,46	495,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	354,30	157,06	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	610,81	270,77	0,00	881,58	881,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	649,20	287,79	0,00	936,99	936,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	677,45	300,31	0,00	977,76	977,76



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

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



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

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

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

[2] CLT/R/J

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 359 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														maio/2018
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	3383752798		-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-14/05/2018 24HS 07:00 às 07:00	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
TALMAS PLINIO AMORM FERNANDES	12073491782		-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	05/05 - 07:00 AS 19:00 12/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24H	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
ISABELLE MONTEZANO MATOS	14136918704		-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	02-03-13/05/2018 12HS 07HS AS 19HS 06/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	84417218315		-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	11/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
GISELE SUEVO DA SILVA	10506266718		-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	06/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS 12/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
MARTA DA SILVA FERRARI	3407310790		-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	06/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 12/05/2018 12HS NOITE FDS 19HS AS 07HS	24h	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
RAFAEL ROCHA	10891167758		-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	01-03-06-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 04/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 1.888,83	R\$ 585,54	R\$ 2.474,37	
MARCOS BITTENCOURT NEPOMICENO DA ROSA	8416049750		-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	03-10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
ANDRESSA DE LIMA SANTOS DANTAS	11842018701		-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	03/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
GLEICE NÍVIA VIEIRA CARDOSO	9725987748		-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico(A)	125125	RPA	01/05/2018 24hs 07hs as 07hs 13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10	
VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	9243718703		-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	06-12-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
JEFFREY ANDRES DIAS RODRIGUES	6545979108		-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	03-04-10-11/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00	
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714		-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	RPA	01-05-06-08-10-12-13-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84h	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
ALINE ALVES GOMES DA SILVA	10506841766		-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	18/02/2018 07HS AS 19HS	60h	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68	

ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	14298022781	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	06/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS 08-10-12-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS		R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42
ALEXANDRE PEDRO MACHADO	15523280747	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	05-07-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60h	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06
KATIA LEAO BRZOSTEK	4279884706	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	03/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00
HUGO FERNANDO GALANTINI	6131276765	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	03-04-06-07-10-11-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h	R\$ 7.000,00	R\$ 2.170,00	R\$ 9.170,00
LORENA AZEVEDO FREITAS	3753479500	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	01-05-06-07-08-12-13-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h	R\$ 8.000,00	R\$ 2.480,00	R\$ 10.480,00
PRISCLA DE ALMEIDA CUNHA SILVA	12660575797	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	04-07-09-11/05/2018 12HS DIA SEM 07HS AS 19HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	04/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79
CLAUDIA ROSA DA SILVA	280543778	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05-12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
ALESSANDRA ALBUQUERQUE BRAVM BARSANI	536541798	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	05/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	7928263700	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	05-06-13/05/2018 12HS 07HS AS 19HS/19HS AS 07HS 12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	36h	R\$ 5.000,00	R\$ 1.550,00	R\$ 6.550,00
HUGO ALMEIDA DE CARVALHO	10458820709	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05-11/05/2018 24HS FDS 7HS AS 07HS 07/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47
EDGAR GUZMAN BLANCO	77350731787	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	02-04-08-11/05/2018 07HS AS 19HS	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 1.240,00	R\$ 5.240,00
BERNARDO SOARES PRETTI	12701589703	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	01-08/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00
ELIZABETH DA SILVA	43323731700	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	RPA	01-03-07-09-11/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60h	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39
RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	5651975764	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	02-04-06-07-12-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 10/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 1.678,96	R\$ 520,48	R\$ 2.199,44
VINICIUS AMPARO DE SAO JOAO	12277987760	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	02-06-10/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36h	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79
CINTIA VALLADARES REIS	5875883702	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	7699275721	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	05/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 12/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00
KARINE FRANKLIN FERREIRA	12897153784	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 708,44	R\$ 219,93	R\$ 928,37
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736	-	N/D	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	06-13/01/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 978,72	R\$ 303,40	R\$ 1.282,12

GILLIARD DIAS BARBOSA	10052282724	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	03-09/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	6954304751	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79
TATIANA LEONEL DOS SANTOS	8459715736	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05/05/2018 12HS 7HS AS 19HS 09-11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	12h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47
SARIANY SOARES RODRIGUES	14272400789	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	RPA	01/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68
PATRICIA DESIDERIO CONCEICAO	3860290754	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	01/05/2018 24HS 07HS AS 19HS	24h	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	11869820711	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37
ALICE MARIA JULIAO DE ARAUJO NOLASCO	12080975714	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	05-08/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 02-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h	R\$ 1.259,22	R\$ 390,36	R\$ 1.649,58
CYNTHIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMOES	11659212782	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	ENFERMEIRO UPA ENGENHO NOVO- 12/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12h	R\$ 209,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93
FABULA ALVES LIMA DE ALMEIDA	5656277755	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	01/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 419,74	R\$ 130,12	R\$ 549,86
ANDRE GAVAZZA DE ALBUQUERQUE	10921059728	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	06-12/04/2018 24HS 07HS AS 07HS 06-12/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 945,92	R\$ 293,24	R\$ 1.239,16
CAMILA FREIDMAN GARCIA	10407657770	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	06/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00
EDILEUSA DE CALDAS OLIVEIRA	82143447787	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 15/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	89021118220	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	05/05/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19H	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00
DJAN NASCIMENTO DA SILVA	5203094721	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-14/05/2018 07HS AS 07HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37
FERNANDA BARBOSA ABREU CORREA CARNEIRO	11641431741	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05/05/2018 24HS 07HS A 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79
CRISTIANE MARQUES DE ARAUJO	11744416745	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	03-09/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
KELLY AMANDA DA SILVA	12495741703	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 07/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47
WALMR MURTA	63307782720	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	RPA	11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79
LILIANE BONFADO SOARES	12698013761	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	06-13/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 12/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	60h	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47
JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	16501326702	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	02-08-12-14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS 07/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	108h	R\$ 1.064,16	R\$ 329,89	R\$ 1.394,05



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

EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	5344692722	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01/05/2018 212HS DIA 07HS AS 19HS 04/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	12h	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68
LARISSA CAROLINA DE JESUS GODNHOFER	16057301730	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	05-08-10-14/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58
STEPHANE DIAS DA SILVA	12161401700	-	N/D	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	125125	RPA	01/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 95,28	R\$ 29,54	R\$ 124,82
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	9771011774	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	07/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 13/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	12h	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68
RAQUEL DEMIANE MOURA MACHADO	12408928702	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	RPA	02/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00
CAMILA SAMPAIO TOME SILVA	14354846730	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	06/05/2018 12HS DIA 07HS ASD 19HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00
LUCIANA ALVES	16797473713	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	RPA	05/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS TECNICO DE ENFERMAGEM UPA ENGENHO NOVO-	12h	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68
DIEGO COSTA DA SILVA	10035640707	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01/05/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS 07/05/2018 24HS SEM 07HS AS 07HS 13/05/2018 24HS FDS 07HS AS 07HS	48h	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37
FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER	18131304779	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	RPA	05-07-09-11-13-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72h	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06
GISELE DOS SANTOS MARTINS	9159414731	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	10/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 11/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00
LARISSA RANGEL CORDEIRO	14170313798	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	RPA	11/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00
Total										R\$ 72.430,49	R\$ 22.453,45	R\$ 94.883,94

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	QTD	QTDL	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alice Maria Julião de Araújo Nolasco	120.809.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro(A)	125125	1	RPA	168h	04/05/2018	RS 2.466,44
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 70,03
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 2.825,62
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 666,56
Claudia Rosa da Silva	002.805.437-78	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37
Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 303,69
Diego Costa da Silva	100.366.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55
Dominique Naira Costa Lima	151.573.487-85	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 498,22
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 940,00
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55
Evelin Tamires Souza de Carvalho	139.594.407-58	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 945,92
Felipe Alves da Silva	125.083.867-31	-	N/D	Maquieiro	Maquieiro	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 70,04
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 671,58
Gilbard Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 567,55
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 4.986,56
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 671,59
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 567,55
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156	04/05/2018	RS 1.139,52
Larissa Carolina de Jesus Godinhofer	160.573.017-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS 94,59
Liliane Borliado Soares	126.380.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS 662,14
Luciana Alves	167.974.737-13	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 350,16
Marcela de Souza Mechas	104.817.757-22	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 1.600,00
Marcelo Pessoa do Carmo	080.530.637-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 189,19
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 1.600,00
Michele Martins Penado	113.130.377-61	-	N/D	Auxiliar	Aux. Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS 339,32
Naiza Jacimar Amaral Motta	023.304.727-14	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS 189,18
Patrícia Desiderio Conceicao	038.602.807-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS 1.322,28
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	1.297,03	04/05/2018	RS 1.297,03
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS 378,37
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS 1.301,94
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55
Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo	844.172.183-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS 2.184,92
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS 567,55

Bernardo Soares Pretti	127.015.897-03	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	2.936,13
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	378,37
Camila Sampaio Tomé Silva	143.548.467-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	2.362,80
Cintia de Lacerda Pinhoda Sena	099.261.347-77	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	638,09
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	1.180,07
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	567,55
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	472,96
Elisa Barreto de Melo da Conceição	134.790.047-09	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	338,79
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	560,26
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	671,58
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	193,60
Geisela Suevo da Silva	105.382.867-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	378,37
Glauce Nivia Vieira Cardoso	097.259.977-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de farmácia	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	961,01
Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,18
Janaina Gomes de Oliveira	105.162.677-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,18
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	1.393,27
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	800,00
José Jorge Sanches	001.310.541-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	1.252,71
José Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	283,78
Joyce dos Santos Esteves	109.252.517-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	167,90
Juan Felix Costa	133.699.737-07	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	04/05/2018	RS	2.362,80
Júlio Cesar Narciso Castro	177.650.607-32	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	420,19
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	378,37
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	378,37
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	567,55
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h	04/05/2018	RS	6.525,00
Marcelo Ribeiro Rezende	037.707.747-01	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	671,58
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	560,26
Maria Cristiene Fless da Silva	077.451.271-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,18
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	04/05/2018	RS	503,69
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	378,37
Maurecir Mendonça	076.107.257-81	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	756,73
Mayara Fernanda Machado Ferreira	157.587.187-42	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	140,06
Mônica Mendes da Rocha e Silva Martins	102.507.147-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	671,58
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.728.947-20	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de farmácia	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	320,34
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.605.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	189,18
Rafael dos Santos Miraud	079.282.637-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	3.736,13
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	04/05/2018	RS	1.426,77
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	156h	04/05/2018	RS	1.797,94
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	04/05/2018	RS	2.984,31

Renata Vasconcelos Façanha	044.450.327-78	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	04/05/2018	RS	1.180,07
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	04/05/2018	RS	472,96
Sariany Soares Rodrigues	142.724.007-89	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	84h	04/05/2018	RS	560,25
Stephane Dias da Silva	121.614.017-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de farmácia	125125	1	RPA	96h	04/05/2018	RS	560,25
Talmás Pinó Amorim Fernandes	120.734.917-82	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	2.811,64
Vanda Georja Marini Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	180h	04/05/2018	RS	1.370,14
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h	04/05/2018	RS	1.127,50
Vinicius Amparo de São João	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	04/05/2018	RS	1.007,37
João Paulo Costa Parducci	327.501.138-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	RS	880,00
João Paulo Costa Parducci	327.501.138-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	10/05/2018	RS	662,14
Carlos Alberto Teixeira Soares	110.390.457-40	-	N/D	Auxiliar	Aux. Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	1.379,45
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	-	N/D	Auxiliar	Aux. Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	166,60
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	71,54
Renata Vasconcelos Façanha	044.450.327-78	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	16/05/2018	RS	71,54
Alessandra Albuquerque Bravin Barsani	063.654.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Alice Maria Julião de Araújo Nolasco	120.809.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	1.175,27
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	RS	3.736,13
Camila Freidman Garcia	104.076.577-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	800,00
Cintia de Lacerda Pinhode Sena	099.261.347-77	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	167,90
Cintia Valtadas Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Claudia Rosa da Silva	002.805.437-78	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	1.007,38
Denise Campos Apolinário de Campos	079.579.177-12	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	283,78
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Diogo Fernandes Iglesias	012.148.606-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	1.600,00
Dominique Naira Costa Lima	151.573.497-85	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	RS	749,44
Edgar Guzman Blanco	773.207.317-87	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	1.685,00
Eduardo Camilo dos Santos	063.446.827-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Gilliard Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Giselle Berenice Papoula de Carvalho	084.038.767-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,59
Grasiele Dutra da Silva	086.831.767-54	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de laboratório	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	106,77
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	RS	5.125,72
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	RS	335,79
Ingrid Sára Fernandes Vale	115.482.987-19	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	RS	378,37
Isabelle Montezano Marcos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	RS	567,55
Larissa Carolina de Jesus Godinhofer	160.573.017-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	RS	94,60
Lilian Maria de Souza e Silva	092.415.027-03	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	RS	1.952,93
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/05/2018	RS	851,33
Luciana Alves	167.974.737-13	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	210,66
Malú Gabriela Costa Rocha	147.280.737-50	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	RS	503,69

Marcelo da Costa Monteiro	070.977.747-70	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	320,34
Marcelo Passoa do Carmo	080.530.637-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$	2.377,02
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$	960,00
Mayla Helena Correa Groba	121.194.517-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$	960,00
Patricia Desiderio Conceicao	038.602.907-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/05/2018	R\$	1.511,06
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Tatiana Ferreira Martins	122.645.907-26	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	774,40
Thales Machado Azevedo da Silva	151.914.697-39	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	1.600,00
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	R\$	1.678,96
Alessandra Mbreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo	844.172.183-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	1.600,00
André Gavazza de Albuquerque	109.210.697-28	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$	567,55
Bernardo Soares Pretti	127.015.897-03	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$	2.362,80
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	R\$	1.135,10
Camila Sampaio Tomé Silva	143.548.467-30	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	1.600,00
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	377,98
Danielle Santana de Faria	055.530.997-13	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de laboratório	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$	320,31
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	R\$	490,22
Fabiana Maffazolli Pires	101.776.467-74	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$	800,00
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	671,58
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Gisele Sauro da Silva	105.082.867-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$	567,55
Gleice Nivia Veira Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de farmácia	125125	1	RPA	24H	18/05/2018	R\$	320,34
Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$	357,08
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$	2.362,80
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$	167,90
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$	567,55
José Jorge Sanches	001.310.541-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	1.600,00
Júlio Cesar Narciso Castro	177.650.607-32	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	R\$	560,26
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Kaily Dantas Fernandes Pereira	104.428.196-09	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$	880,00
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$	378,37
Liliane Natáli de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$	189,18
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	R\$	7.300,72

Luciana Gonçalves	114.602.577-74	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$ 378,37
Marcelo Ribeiro Rezende	037.707.747-01	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$ 1.007,38
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$ 420,59
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$ 671,58
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	R\$ 735,45
Mônica Mendes da Rocha e Silva Martins	102.507.147-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$ 1.007,38
Nathalia da Fonseca Gonçalves	143.088.397-93	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/05/2018	R\$ 1.040,00
Patricia Sorais Rodrigues Cunha Silva	051.734.327-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$ 335,79
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.605.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	R\$ 378,37
Rafael dos Santos Mtraud	079.282.637-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	R\$ 4.400,72
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	R\$ 1.511,06
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$ 1.007,38
Raquel Demiane Moura Machado	124.080.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$ 960,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$ 167,90
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$ 378,37
Sariany Soares Rodrigues	142.724.007-89	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	R\$ 420,19
Stephane Dias da Silva	121.614.017-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	R\$ 490,22
Talmás Plínio Amorim Fernandes	120.734.917-82	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$ 3.074,80
Tânia Cavalcante Ramos Lucas	146.969.317-81	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$ 880,00
Thais Fernando Cabral	063.263.696-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$ 960,00
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	R\$ 1.229,70
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	R\$ 782,98
Vinícius Amparo de São João	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	R\$ 839,48
Yasmin Barreto Soares	128.550.127-67	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	R\$ 960,00
Ana Claudia da Silva Jerônimo	138.195.947-44	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	25/05/2018	R\$ 1.300,86
Ana Carolina Ribeiro de Araújo e Araújo	844.172.183-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$ 762,80
André Cavazzza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	R\$ 756,73
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$ 189,19
Arysson Gabriel Pereira Vilarinho	142.980.227-81	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$ 560,26
Bernardo Soares Pretti	127.015.897-03	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$ 1.289,53
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$ 567,56
Camilla Sampaio Tomé Silva	143.548.467-30	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$ 762,80
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$ 378,37
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$ 567,56
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$ 378,37
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$ 350,16
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$ 335,80
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$ 189,19
Gisele Suevo da Silva	105.082.667-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$ 189,19
Gleice Nivia Veira Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de farmácia	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$ 640,67

Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	472,96
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	2.762,92
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	30/05/2018	R\$	851,33
José Jorge Sanches	001.310.541-80	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.474,80
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,18
Karina Franklin Ferreira	128.971.637-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Kátia Leão Brzostek	042.798.847-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.600,00
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	472,96
Larissa Rangel Cordeiro	141.703.137-98	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Liliane Natáli de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	283,78
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	132h	30/05/2018	R\$	8.990,00
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	R\$	560,26
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	283,77
Núbia Cristina da Silva Tavares	890.211.182-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Priscila de Almeida Cunha Silva	126.605.757-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	378,37
Rafael dos Santos Miraud	079.282.637-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	3.625,00
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	R\$	1.269,84
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	30/05/2018	R\$	1.336,76
Raquel Demiane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Sarany Soares Rodrigues	142.724.007-89	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	70,03
Sônia Durelo Lima	029.343.057-83	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	283,78
Stephane Dias da Silva	121.614.017-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de farmácia	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	76,23
Talmás Plínio Amorim Fernandes	120.734.917-82	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.325,92
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de radiologia	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	1.111,73
Vinícius Américo de São João	122.779.877-60	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	671,58
Alessandra Albuquerque Braitim Barsani	053.654.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,19
Alexandra Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Maqueto	Maqueto	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	420,19
Alice Maria Julião de Araújo Nolasco	120.809.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	986,49
Aline Alves Gomes da Silva	105.068.417-66	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	70,03
Alvino Alves dos Santos Junior	006.063.746-39	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	1.232,00
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.389,59
Camilla Freidman Garcia	104.076.577-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	800,00
Crista Vailidariane Reis	058.769.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	94,59
Claudia Rosa da Silva	002.805.437-78	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Cyntia Cavalcante de Albuquerque Simoes	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	167,89
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	567,55
Edgar Guzman Blanco	773.507.317-87	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	2.516,36
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	R\$	283,78



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

Felipe Araújo da Silva Xavier	181.313.047-79	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	R\$	420,19
Gilliard Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	378,37
Gisele dos Santos Martins	091.594.147-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.600,00
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	R\$	5.075,00
Isabelle Morozzano Meles	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	472,96
Larissa Carolina de Jesus Godinhofer	160.573.017-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	378,36
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	R\$	472,96
Luciana Alves	167.974.737-13	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	70,03
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	1.434,66
Patricia Desiderio Conceicao	038.602.907-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	R\$	335,80
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	R\$	472,96
Vanessa Oliveira de Lima	089.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,18
Walmir Murta	633.077.927-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	R\$	189,18
						Total			148			234.027,50

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex.: CRA, 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 klinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de maio/2018:

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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	60
ALLYSON MESQUITA BREZINSKI	14
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	57
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	27
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	253
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	19
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	116



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

BERNARDO SOARES PRETTI	65
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	215
CAMILA FREIDMAN GARCIA DE ALMEIDA	55
CAMILA SAMPAIO TOME SILVA	46
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	13
CARLOS RICARDO MONTEIRO	43
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	82
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	22



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

DANIELLE SANTANA MELLO	214
EDGAR GUZMAN BLANCO	238
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	93
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	86
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	161
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	78
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	31
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	3



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

GISELE DOS SANTOS MARTINS	14
HEVANIA MARA VAZ RICARDO	81
HUGO FERNANDO GALANTINI	255
IVISON VALVERDE FERNANDES	57
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	222
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	32
KATIA LEAO BRZOSTEK	147
LAURA MARIA ENEAS PINTO	67



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LEONARDO AMARAL FROES	56
LEONARDO ESTEVES CARIUS	21
LETICIA THERESA TELLERMAN	330
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	156
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	91
LORENA AZEVEDO FREITAS	695
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	73
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	25



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

NUBIA CRISTINA DA SILVA TAVARES	30
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	149
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	79
POLYANA ANDRADES LEITE	68
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	79
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	122
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	44
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	62



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

ROBERTA DO COUTO RAMOS	271
RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	37
RODRIGO MOURAO DA SILVA	48
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	6
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	16
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	70
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	34
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	169



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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

TARCISIO ALVES SOUZA	35
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	46
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	638
Total Geral de Atendimentos	6.316



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				mai/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	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	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66	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			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro e Março de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.318,00			
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			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 16.440,00		
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			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ 962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99			
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			
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	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	R\$ 4.640,00	De Dezembro de 2017 à Março de 2018.	
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			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
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			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/2018	16/04/2019	R\$ 2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Total						198.377,29	47.409,57		

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					Março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Maio)	R\$ 215,97	0,00%		Números de funcionários	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 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 Abril de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.022,88	100,00%	R\$ 1.022,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.551,81	100,00%	R\$ 3.551,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.
IR autônomo sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.046,74	100,00%	R\$ 2.046,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IR autônomo sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 2.241,79	100,00%	R\$ 2.241,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.167,20	100,00%	R\$ 1.167,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 54,61	100,00%	R\$ 54,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 137,60	0,00%		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 216,00	0,00%		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Andre Candido Valadao de Araujo.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 30,09	100,00%	R\$ 30,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 457,80	1,90%		Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação do Colaborador(A) Valdecir da Costa Baiense, competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 77.061,60	1,90%	R\$ 923,28	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 76.586,40	1,90%	R\$ 1.006,44	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 50.584,25	1,43%	R\$ 393,52	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 48.213,30	1,43%	R\$ 424,03	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 870,00	1,58%	R\$ 13,78	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,58%	R\$ 200,78	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 967,60	1,58%	R\$ 15,32	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 5.944,36	1,58%	R\$ 94,13	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,58%	R\$ 890,44	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.308,95	1,58%	R\$ 36,56	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,58%	R\$ 32,44	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 583,30	1,58%	R\$ 9,24	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 100.000,00	1,58%	R\$ 1.583,50	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,58%	R\$ 3,34	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 69,00	1,58%	R\$ 1,09	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.059,55	1,58%	R\$ 16,78	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 87,00	1,59%	R\$ 1,38	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 89,55	1,59%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 71,44	1,58%	R\$ 1,13	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.

Telefone (Sede/Abril)	R\$ 92,18	1,58%	R\$ 1,46	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.717,77	1,58%	R\$ 43,04	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 527,67	1,58%	R\$ 8,36	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,48	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 91,00	1,58%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 298,94	1,58%	R\$ 4,73	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 93,41	1,58%	R\$ 1,48	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 340,31	1,58%	R\$ 5,39	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.392,52	5,00%	R\$ 69,63	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.996,68	1,72%	R\$ 51,48	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 1.664,32	1,58%	R\$ 26,35	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 17.130,01	1,58%	R\$ 271,25	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 5.380,14	1,58%	R\$ 85,19	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.092,77	1,58%	R\$ 33,14	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.748,25	1,58%	R\$ 43,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.700,00	1,58%	R\$ 26,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 49,90	1,58%	R\$ 0,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 255,60	1,58%	R\$ 4,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 235,50	1,58%	R\$ 3,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 704,00	1,58%	R\$ 11,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 624,35	1,58%	R\$ 9,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.423,72	1,58%	R\$ 70,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 368,29	1,58%	R\$ 5,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.607,45	1,58%	R\$ 57,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.055,64	1,58%	R\$ 16,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.163,69	1,58%	R\$ 18,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,58%	R\$ 9,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 10.000,00	1,58%	R\$ 158,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 267,00	1,58%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 773,20	1,58%	R\$ 12,24	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.903,72	1,58%	R\$ 61,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.800,54	1,58%	R\$ 123,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.695,82	1,58%	R\$ 169,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 221,00	1,58%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 396,00	1,58%	R\$ 6,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.280,00	1,58%	R\$ 51,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,58%	R\$ 129,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,58%	R\$ 129,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,58%	R\$ 129,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	1,58%	R\$ 39,59	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.907,04	1,58%	R\$ 93,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 22.391,06	1,58%	R\$ 354,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,58%	R\$ 81,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,58%	R\$ 870,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.959,19	1,58%	R\$ 31,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.959,19	1,58%	R\$ 31,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	1,58%	R\$ 34,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,53	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.075,65	1,58%	R\$ 64,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,58%	R\$ 52,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 3.284,75	1,58%	R\$ 52,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 580,00	1,58%	R\$ 9,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.118,00	1,58%	R\$ 81,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 264,00	1,58%	R\$ 4,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,58%	R\$ 32,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	1,58%	R\$ 151,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,58%	R\$ 9,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 22.391,06	1,58%	R\$ 354,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,58%	R\$ 28,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.610,00	1,58%	R\$ 25,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 13.927,20	1,58%	R\$ 220,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 563,78	1,58%	R\$ 8,93	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,99	1,58%	R\$ 107,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.810,99	1,58%	R\$ 107,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 22.695,89	1,58%	R\$ 359,39	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.653,09	1,58%	R\$ 89,52	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Licitação (Sede/Maio)	R\$ 198,24	5,58%	R\$ 11,06	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.840,00	1,58%	R\$ 124,15	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.986,19	1,58%	R\$ 31,45	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 26.949,00	1,58%	R\$ 426,71	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 2.475,00	1,58%	R\$ 39,19	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.252,00	1,58%	R\$ 114,84	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 7.840,00	1,58%	R\$ 124,15	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	12,50%	R\$ 200,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 876.874,26	3,84%	R\$ 33.670,08		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUÁRIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade do
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 238266
Data: 24/05/2018

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente citada acima necessita de 01 (um) dia afastada de suas atividades laborais por motivos de saúde.

Dra. Heloisa A. Menezes
Cirúrgia Geral
CRM 52101203-7

HELOISA SANTANA AMARAL GONÇALO MENEZES - CRM: 521012037

ASSINATURA E CARIMBO

Impresso pelo SISCER em 24/5/2018 20:05:25

Página 1 de 1



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 06/05/2018 09:16:11, necessitando de internação hospitalar por um período de 3 dias, devendo ficar afastada de suas atividades trabalhistas por mais 7 dias, a contar desta data, por motivo de doença.

Att

Dra. Marcela Monteiro
CRM RJ 21188-5

08/05/2018 09:16:11

521018086-RJ - MARCELA MONTEIRO DE CASTRO ABREU DE FARI



 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000288693 Registro: I518832 Admissão: 19/05/2018 9:45
	Nome: CINTIA DE LACERDA PINHO Nome da Mãe: ELISA DE LACERDA PINHO - MO: 480238669 Esp.: GINECOLOGIA - Convênio: AMIL/BLUE 300 RM RJ QC PJCA Dt Nasc: 05/01/1981 Idade: 37 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 19/05/2018 09:53:25
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). CINTIA DE LACERDA PINHO
Compareceu a este nosocômio às 9:45 horas, para consulta saindo
às _____ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
 Deverá ficar afastado do trabalho até __/__/__.
 Deve hoje repousar a partir desse horário.
 Esteve internado de __/__/__ à __/__/__, devendo permanecer afastado por mais ____
(_____) dias.
 CID: _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO. 19 de Maio de 2018.

CINTIA DE LACERDA PINHO

Dra. Mayara Ferrarez
Médica
CRM - RJ 5298631-3

Dr(a). MAYARA FERRAREZ SANTOS
CRM-986313-RJ

19/05/2018 09:53:25 - CRM: 986313-RJ - MAYARA



UPA 24h Santa Cruz

RECEITUÁRIO

Nome:

Edenor de Jesus

Razão

Paciente mantém de
01 (um) dia de atestado
médico a partir desta
data

Lígia Furtado
Médica
CRM: 5286234-7

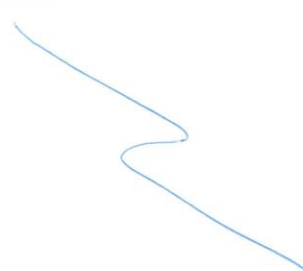
03 / 05 / 2018



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Bara Carminati Gomes Vinces Rosa</i>	
CPF	Data de Nascimento <i>05/12/92</i>
Unidade de Saúde <i>C.F. Adib Jatene</i>	
Descrição <i>Atesto para fins trabalhistas que a usuária supracitada necessita de afastamento de 03 (três) dias de suas atividades.</i> 	

Larissa M. de Almeida
Médica
CRM 52.0105580-1

RIO DE JANEIRO, 08 de maio de 20 18.

Assinatura e Carimbo do Profissional



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFPRÉE E GUNLE



ATESTADO MÉDICO

Atesto que Marcio Jose Siqueira
titular da carteira profissional nº _____ série _____ necessita de 01 (um)
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de ter sido submetido a
endoscopia digestiva sob sedação.

em _____ de Janeiro, 02 / 05 / 2018

Dr. Rubens Baiteiro Ferreira
Cirurgia Geral e do Aparelho Digestório
CREMERJ 52.103597-5

Médico - CRM

ATA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/1967, e será expedido para
período de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04/05/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos José Siqueira

Matrícula 12005, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vitor Santos Cardozo

ASSINATURA

Vitor S. Cardozo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcos José Siqueira

ASSINATURA

Marcos José Siqueira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/05/2018 às 12:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josiasmar Fernandes Conceição Matrícula 00550087, o atestado que segue dig

Recebido por: _____
Entregue por: Ass
NOME LEGÍVEL: _____
NOME LEGÍVEL: José Elias Pereira

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os seguintes fins, que o(a) funcionário(a) Josiasmar Fernandes Conceição da firma VIVARIO compareceu a esta policlínica no dia 07/05/18, as 09:00 hs. Para fins de consulta médica saindo da mesma às 11:45 hs.

- Retornar ao trabalho hoje.
- Permanecer em repouso por: 01 (um)
- Permanecer em repouso hoje
- Retornar a policlínica dia ____/____/____ às ____:____:____
- Retornar para especialista dia ____/____/____ às ____:____:____

Observações do médico: Recomendação
CD 10 M54-4
Godofredo José Sousa Pires Leal
Médico
CRM 52.54644-7
[Assinatura]
Assinatura e Carimbo



Rua Miguel Burnier, 82 - Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21050-80
Tels.: (21) **3888-8763** / **2590-5493** / **2561-832**
CNPJ 30.016.190/0001-04 * Insc. Mun. 00.925.52
acesse o nosso site: www.policlinicahigienopolis.com.br



ODONTOCLÍNICA CAMPO GRANDE

Dentistas Associados

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que Clecio Antonio de Brito


esteve em consulta odontológica no dia 18/05/18 durante o período de 08 : 00

necessitando o (a) mesmo (a) de 03 dias de repouso.

Rio de Janeiro, 18 / 05 / 2018.

~~Dr. Lucas Tetsuya Murai
Cirurgião-Dentista
CRO-RJ 40.352~~

Rua Coronel Agostinho, 76 – Sala 206/217 – Campo Grande – RJ

 3402-1300 / 3402-1227  98831-1227



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/18 às 11:49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arione Oliveira da Rocha

Matrícula 150352, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Robeme de Paula

ASSINATURA





Entregue por:


NOME LEGÍVEL: Silas F. C. Albuquerque

ASSINATURA



 Hospital Federal de Bonsucesso

SUS  Ministério da Saúde

GOVERNO FEDERAL  **BRASIL**
PAÍS RICO E PAÍZ SEM FOME

RECEITUÁRIO

NOME: Aniane Oliveira da Rocha

Nº PRONTUÁRIO / B.E. : 8088453

Atesto que a paciente
cuja mesita de 01 (hum)
dia de repouso por motivo
de saúde.

ADMISSÃO : SALA DE PARTO
SPA

DATA: 18/05/18

Dra. Izabela Campos
Médica
CRM 51-104074-0

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/05/18 às 07:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARILIA LIMA DA SILVA GOMES matrícula 19116, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Marcelo Sebastian Lopez C. ASSINATURA: Marcelo Sebastian Lopez C.
NOME LEGÍVEL: Marcelo Sebastian Lopez C.

Entregue por: Ailton da Costa Albuquerque Jr. ASSINATURA: Ailton da Costa
NOME LEGÍVEL: Ailton da Costa Albuquerque Jr.

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Marcelo Lima de
Silva, portador da carteira profissional nº _____,
série _____, necessita de 02 (Dois)
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por
motivo de doença.

Assinatura ou Ambulatório

B. Roxo 17/5/18
Localidade e Data

Assinatura do Paciente

Carlos Roberto S. O. Filho
CRM: 529603-9
Especialidade: Traumatologia

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota - Este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/05/18 às 08:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIANO GUILHERME
Matricula 00150230, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paula

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Juliana Soraio Guilherme

ASSINATURA

Juliana S. Guilherme

Dr. Silvio Alex Marques Cavalcante
Ginecologia e Obstetrícia
Infertilidade
CRM - 52.48681-9

Dra. Roberta Diel
Ginecologia e Obstetrícia
Infertilidade
CRM - 52.87982-7

[Handwritten signature]
Foi realizado o procedimento de aspiração
de conteúdo uterino por videolaparoscopia em 05
de maio de 2018. O conteúdo da cavidade
de aspecto de móluscos de 10/15 par.

Dr. Silvio Alex M. Cavalcante
CRM 52.48681-9
Médico

Av. das Américas, 500 - bl. 21-Port.D-sl.325 - DOWNTOWN - Barra - Tel.: 2486-3123 / 99998-7944
Av. Rio Branco, 156 - sala 3323 - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 2297-4184 / 99994-7455
Shopping 45 - sala 808 - Pça. Saens Peña - Tel.: 2569-2439
URGÊNCIA: 99982-6827 (Dr. Silvio)
98887-1853 (Dra. Roberta)

DR. JOEL COELHO DUARTE
MÉDICO
CRM RJ - 52.17348-5

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o Sr. Douglas José da Silva Tenório Cavalcanti, esteve sob os meus cuidados médicos no período de 12/05/2018 até 14/05/2018, estado impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.

CID: J02.9 - Faringite aguda, não especificada.

Duque de Caxias, 12 de maio de 2018.


Joel Coelho Duarte
CREMERJ-52.17348-5

Joel Coelho Duarte
Médico
CREMERJ-52.17348-5



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/05/2018 às 12:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Douglas José da Silva Tenório Cavalcanti matrícula 21660, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Elizabete da Silva ASSINATURA: Elizabete da Silva

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Douglas José da Silva T. C. ASSINATURA: Douglas José da Silva T. Cavalcanti



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Chronicc Lopes
Rodrigues, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 05 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.

DR. ADRIANO S. PIAZZO
CRM 52231/RS-6
CPF 57192117-68

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel.2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744/2507-9571
Memorial Barra - Av.Gilberto Amado, 328 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Av.Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379

www.grupomemorial-rj.com.br



Excelência em Atendimento

Atestado

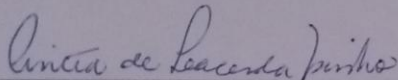
Médico

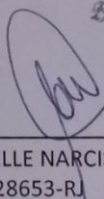
Declaro que Sr(a). CINTIA DE LACERDA PINHO
Compareceu a este nosocômio às 7:44 horas, para consulta saindo
às 09:20 horas.

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.

RIO DE JANEIRO. 31 de MAIO de 2018.


CINTIA DE LACERDA PINHO


Dr(a). EMANUELLE NARCISO ALVAREZ
CRM-828653-RJ

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica
CRM 52.87719-0


Rafaela Rodolfo Garrido

Declaro para os devidos fins
que a paciente necessita de 10
(dez) dias de afastamento do
trabalho.

CID: 060.0.

Rio 30/5/18

Polyanna P. de Azevedo
Médica
CRM 52.87719-0




ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniela Guimarães
Sengim

Esteve nesta unidade de saúde no dia 21/05/2018 e necessita de 01 (um) dias de repouso.


Dra. Lorena
CRM - 1310-5

CARIMBO 21/05/2018

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

Revalido por Mariana
Carvalho à 15:00



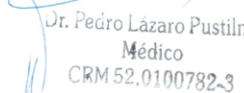
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 201805170204

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Pedro Lázaro Pustilnik
Médico
CRM 52.0100782-3

RIO DE JANEIRO 17 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

Nome: FLAVIO XAVIER GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/03/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201805190156

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FLAVIO XAVIER GOMES**, CPF: e
RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/05/2018**
devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a
partir desta data.

Dr. Talmas Amorim
Médico
CRM: 5295846-8

RIO DE JANEIRO 19 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: _____

RECEITUÁRIO

Luís Alexandre Lacerda
Fernandes.

Paciente Neerita
de 2 (dois) dias
de repouso. A contar
dessa data:
28/05/18


Dr.^a Acácia S. Valente
Médica
CRM 22.107671-7

ASSINATURA E CARIMBO



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

*Atestado enviado.
16/05*

ATESTADO

Nome: JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/05/1988
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201805160209

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Maio de 2018

Dr. Edgar Guzman Blanco
Assinatura e Carimbo do Profissional
CRM 12.172-1
CPF 13.507.317-57



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Isaura Maria
Teves Pinto, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2018.


Lúcia Petherle
Neuro-Pediatria
CRM 52.20270-3

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
Centro Médico Memorial - Av. Dom Helder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
www.grupomemorial-rj.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
BERNARDO PEIXOTO GOMES DOS SANTOS

CPF
208.207.747-07

MATRÍCULA
088625 50 55 2018 1 00052 068 0015368 01

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECOB-51381 TFU
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO **Dezoito de maio de dois mil e dezoito.** DIA **18** MES **5** ANO **2018**

HORA DE NASCIMENTO **17:18** NATURALIDADE **Rio de Janeiro - RJ**

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO **Rio de Janeiro - RJ** LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF **Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, nesta cidade, Rio de Janeiro - RJ** SEXO **Masculino**

FILIAÇÃO
RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA, natural do Rio de Janeiro-RJ e ANA CRISTINA PEIXOTO GOMES, natural do Rio de Janeiro-RJ, residentes na Rua Tapirai 40, bl-06.apt-102, Barros Filho, Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

AVÓS
Avós paternos: **Claudio de Oliveira e Vera Lucia dos santos Oliveira . Avós maternos: Paulo da Silva Gomes e Nanuzea Campos Peixoto. x-x-x**

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

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO **Vinte e um de maio de dois mil e dezoito.** Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO **30746181606**

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEM
Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA. Registro feito no Livro A-00052, Folha 068, Termo 15368. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	337428759	21/05/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---
CEP Residencial	21512-130	Grupo Sanguíneo		---

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

14º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital
Fábio Lopes Dias
Rio de Janeiro - RJ
Rua Dagmar da Fonseca nº118, Madureira-RJ
(21) 2471-9557
14rcpntabmadureira@uol.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018

WASHINGTON LUIZ BARBOZA DA SILVA

Washington Luiz B. da Silva
Escrevente
14º R.C.P.N.
MAT 94/12754

Arpen rj - AA 005748323 - P



ATENDIMENTOS CLÍNICOS:

Cardiologia
Clínica Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia
Geriatria
Ginecologia
Neurologia
Ortopedia
Pediatria
Psicologia

Atens que Patae
le foado to sanido
fo atendida ue
done de hoy neces
si tando de atanta
mento der neurati
vidades laborativas ue
deho de hoje.
CID 021.9 d consenti
mento do paciente.

EXAMES

Laboratoriais
Ultrassonografia
Admissional

Dr. Paula Aguiar
Médica
CRM 52.74223-6
18/05/18

Centro Comercial Beira Rio
Rua Servidão G7, lote 18, loja 1 - Recreio dos Bandeirantes
(Entrada na rua do Empório Santa Terezinha, em frente a Estação BRT Salvador Allende)
21 2083-3829 97042-2838



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-A09), que a impediu de exercer suas atividades laborativas no dia de hoje

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2018.


Dra. Maria de Fátima Louro
Médica
CRM 52-56479-3

Tel: (21)99767-5352

End: Rua Benjamim de Magalhães nº 181 Pilares

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



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

ATESTADO

Nome: WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/01/1969
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201805230204

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WALACE FLORIANO DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: **81111494** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.83924-E

RIO DE JANEIRO 23 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2018 - 15h12 Nº de controle: 124.756.098.891.429.135 Autenticação bancária: 070.590.240	20		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85840000224-0 46030179180-4 50761605080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2018 Data de validade: 07/05/2018 Data de débito: 07/05/2018 Valor do pagamento: R\$ 22.446,03				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação E6A#2NF ITQz6r2 apfQ#K*J f28tatsB HDj?MgW4 QPyCLWHG jwC#XqsU b9eQ33xb 4QjDnKfb upI361G8 w3B3IEUJ 9IJ90FZL f8N7oMEL vejC4Tdz 6GULWbn7 Y#mR7hki Z8G0Lmc NQcch?0 ic8#*7ka Em93Gx3K DF2J2E5p dRqWX86k 00500728 00240044				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 0000 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 maio/2018



FGTS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 07/05/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 22.446,03
Total Geral			R\$ 22.446,03


Sayana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Pago - manual
0101-8
04/05/18




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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 280.575,44	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.446,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.446,03
---	---------------------	----------------------------------

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

858400002240 460301791804 507616050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:15:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 280.575,44	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 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.446,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.446,03
---	---------------------	----------------------------------


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

858400002240 460301791804 507616050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/05/2018 - 09h44 Nº de controle: 468.807.700.675.146.425 Documento: 0000026	182		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70823 04917 701122 85080 342422 1 75400000008979				
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razao Social Beneficiário: Não informado				
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado				
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado				
Nome do Pagador: Não informado				
CPF/CNPJ do pagador: Não informado				
Razao Social Sacador Avalista: Não informado				
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado				
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 30/05/2018				
Data de vencimento: 30/05/2018				
Valor: R\$ 89,79				
Desconto: R\$ 0,00				
Abatimento: R\$ 0,00				
Bonificação: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Valor total: R\$ 89,79				
Descrição: CONTRIBUICAO SIND				
Autenticação				
hGUF@9pk 7uectw3p PdBLHppR p#eE5AKW TmhZ2Zzm kmdafKsF coh51QuQ #Jkk42BR KtdpnLmh SjkPKScw4 Mf4XtYja E*lv7OwB s6lPFi54 Y4DYpYjt lEmbWPLS v4JAzvna 6SqOeIuf ez#NcMt? S#r5MBj3 YIkh?GCd eGv?DZ5v aTgSEP@g 00640178 10029003				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO / 2018 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO 30/05/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 89,79

Total Geral	RS	89,79
-------------	----	-------

3vadesco 6101-8

30103

Ok



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

CAIXA **GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana**
 SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474,
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br.

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Sindical		30/05/2018	2018
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ		Código da Ent. Sindical	
		S-08204	
Endereço	Nº	Compl	CNPJ da Entidade
Rua XV de Novembro	182		30.132.856/0001-81
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
Centro	24020-125	Niteroi	RJ
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte		00.343.941/0019-57	
VIVA RIO			
Endereço	Nº	Complemento	
RUA SOUSA BARROS	70		
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF Cód Ativ.
20.961-150	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	RJ 942
Dados da Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-)Valor Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		89,79	
Capital Social Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-)Descontos/Abatimentos
Capital Social Estabelecimento	Total Remuneração Contribuintes		(-)Outras Deduções
	Total Empregados Estabelecimento		(+)Mora/Multa
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+)Outros Acréscimos	
		(=)Valor Cobrado	

104-0 10499.70823 04917.701122 85080.342422 1 75400000008979

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
0174/S-08204	011285080342	89,79	30/05/2018	2018
Autenticação Mecânica				

CAIXA **104-0 10499.70823 04917.701122 85080.342422 1 75400000008979**

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				30/05/2018
Cedente				Ag./Código Cedente
SENALBA RJ-Sindicato dos Empregados em Ent Cult, Rec, A. Social, Orient e Form Prof Estado RJ				0174/S-08204
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum. Aceite	Data Proc.	Nosso Número
08/05/2018	80342	GRCSU	08/05/2018	011285080342
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC 2018	SIND	RS		(=)Valor Documento
				89,79
Instruções:				(-)Descontos/Abatimentos
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Sacado	11285	VIVA RIO	ENGENHO NOVO	20.961-150
		RUA SOUSA BARROS 70	RIO DE JANEIRO	RJ
Sacador/Avalista				
Código de Barras				





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/05/2018 - 12h16 Nº de controle: 240.190.971.499.884.385 Autenticação bancária: 081.488.897	LFO
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0 Data do Pagamento: 25/05/2018 Valor Total: R\$ 3.344,52		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
G4jkVlyO DdEqK6bl ?7EaBQs2 lUbUub?t crzU?f8Y YizIe2Df XA4BsXZV eBSpPhpM mioTzR*u ITJfccze h*Fx?Bck a#rG4vfa Jod?klj4 #e@19X4x iwjs6Fc? TB2whYPV H#LX86bu ?DmCMJ9z zmtPEF@E sg?wKnst DpguHyUI nb2UVwBU 00502528 00340044		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



1027030/210301.007

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

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	2876,21
		GT UPA ENGENHO	R\$ 188,07
			R\$ 3.064,28

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 225,63
			R\$ 225,63

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	54,61
			R\$ 54,61

Total Geral			R\$ 3.344,52
-------------	--	--	--------------

Sara Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO


Pago Manual

25/05/18

Broderico 6101-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.344,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.344,52

85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.344,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.344,52

85620000033-4 44520064814-2 51003439410-4 00183018120-0

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




cortar nesta linha

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



Finco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 14h41 Nº de controle: 051676562758727475 Documento: 0814879	94
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.197,00 Data de débito: 18/05/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação yUNcYKyO GJaOuqKF sWnSp8K9 kblNWtX TTWY9qYn Csq6o5iK jh?X?MMQ MfWBOqTo *RETWs8w KG*T63H@ A12D9@ct zzofe3Jo egemxKSG b#5uV4GK oN7PRttl JHUjGlz5 XZYZczf8 ?G?Ph6v8 ZUv3FMVH 3EcGPYIi kTurWptT xUoaJf?Z 41108041 94814197		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

29/05/2018 10:48




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

INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.349.941/0001-28 - MATRIZ				
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12021900	CAP 2.1		R\$	2.084,84
12021995	GT 2.1		R\$	5.319,72
			R\$	7.384,76
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$	4.526,64
12031995	GT 3.1		R\$	24.118,20
			R\$	28.644,84
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$	4.863,60
12033995	GT 3.3		R\$	24.542,79
			R\$	29.406,39
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$	504,00
			R\$	1.759,03
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO		R\$	352,81
12052995	GT UPA ALEMÃO		R\$	2.549,95
			R\$	2.902,77
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ		R\$	1.194,34
12061995	GT UPA IRAJÁ		R\$	1.194,34
			R\$	1.194,34
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE		R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE		R\$	1.137,16
			R\$	1.859,35
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA		R\$	577,70
12065995	GT UPA PENHA		R\$	1.381,68
			R\$	1.959,38
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO		R\$	176,22
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$	1.053,68
			R\$	1.197,90
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12062358	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	738,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	738,20
			R\$	738,20
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERIÇINO		R\$	3.089,24
10066995	GT UPA GERIÇINO		R\$	3.020,29
			R\$	3.020,29
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$	653,16
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$	853,15
			R\$	853,15
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	190,32
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	3.469,97
			R\$	3.660,29
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$	328,36
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$	2.681,14
			R\$	3.009,50
C.D.E CUSTOS		LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU		R\$	32.436,39
12200995	GT SAMU		R\$	1.661,37
			R\$	34.097,76


INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.677,16
		R\$	1.677,16
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.472,47
10241999	Colônia de Férias	R\$	8.531,05
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.512,69
		R\$	13.516,21
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	98,04
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11400546	JA - Seadrill	R\$	278,94
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.187,40
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	185,96
		R\$	1.840,76
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	880,00
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	575,40
		R\$	1.455,50
TOTAL RESUMO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	85,30
		R\$	85,35
TOTAL RESUMO			
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	140.739,13

18/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	140.739,10	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	7 -	8 -	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	140.739,10	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						

32

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	6 - VALOR DO INSS	140.739,10	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	7 -	8 -	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	140.739,10	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						



18/05/2018

Banco do Brasil

A33D181541783092
18/05/2018 15:51



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X05819 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 140.739,10

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

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X05819 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2018
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO INSS 140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 140.739,10

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h52 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.636.806.757</p>		83
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 13.777,87
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 13.777,87
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.636.806.757</p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>1U3BLXU8 sa3nalt d aM7IGSms UkWkOqt7 HN2sZmOX eAlcPFUT FDCDXuL@ 72eWI4Q1 pM8LHRJO *1PVhxyg Fo?1*2sL 4wG4@2r4 HoIJBhru Qdm*N4VC oEmpCJIY trtE8LPo p3qc6ACR 8rIYlhmF L5kisBt4 GB89I3pw @R9KBurr GsQinAM4 07705880 87708773</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



6101-8




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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 11.731,13
			R\$ 11.731,13
GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013.61	12063559	UPA ENGENHO	
			R\$ -
MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 2.046,74
			R\$ 2.046,74
Total Geral			R\$ 13.777,87

Saviana Pessi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.777,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.777,87

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

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.777,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.777,87

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

cutar nesta linha

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

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

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h51 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.636.936.922		82
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32.565,78
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 32.565,78
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.636.936.922
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br		
Autenticação hpFVLxIb i3IeOjFE i#eYWAj6 Mz4U*ROj eV2iXOQ5 48v4yCMS obJTo7Dn 62w3mPIK wJZYmNB0 *hPDyK2z VywnL3f# moMzn2yI XA@JLe#2 3SYuB5XP B2UwXwUt Q4yrLBL* W4sT2Cr5 200Sm?qm Yg?GKlK6 ELtVnJKv FE2Lkppi ohEigP#e 08805770 65501663		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

6101-8



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	28019,33
			R\$ 28.019,33

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	994,64
			R\$ 994,64


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	GT UPA ENGENHO	3551,81
			R\$ 3.551,81

Total Geral	R\$	32.565,78
--------------------	-----	------------------

Savana Pessi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.565,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.565,78

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.565,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.565,78

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

— cortar nesta linha —

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

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

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 12h31 Nº de Controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação Bancária: 003.735.636.079.458		81	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	04/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR	343941001957		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 34.767,58		
		07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 34.767,58		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.					
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br					
Autenticação					
HeYeulDY aomm5kud hMt3mYXF jFma2WlB OvSDNuhk itbQUzeo Ss9p3vCq 8jrcAU3W O3iq342Y 9@Hjmc1M 7HksRsBa xqsQcShL C*RFnT3T #Fkqo4kk Yng#2v3P Y9G4XFkp v?GWRXiS svTPiHzF yGerCOmm hZga57c4 WiFAqVpY 5LEZ8AD* 52853504 97760073					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



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

6101-8



INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPAENGENHO	R\$ 34.767,58

Total Geral	R\$	34.767,58
--------------------	-----	------------------

Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFTP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 17/05/2018
 HORA: 15:30:13
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO N° ARQUIVO: Cti3N1vzbhY0000-4
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 N° CONTROLE: Kvt100hZMT9s0000-5 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1.0 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 BAIRRO: ENGENHO NOVO CNAB: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20961-150 TELEFONE: 0021-25573750 CNAB: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL


SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	24.007,74	0,00	0,00	0,00	24.007,74
Contribuintes Individuais	34.767,58	0,00	0,00	0,00	34.767,58
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.626,46	0,00	0,00	0,00	1.626,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.148,86	0,00	0,00	0,00	57.148,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	57.148,86	0,00	0,00	0,00	57.148,86

(*): 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 SRFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

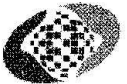
17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		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	34.767,58
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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	34.767,58
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<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	34.767,58
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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	34.767,58
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 11h37 Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação Bancária: 003.735.632.487.399		80	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	
		04. COMPETÊNCIA 04/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R SOUSA BARROS 70		05. IDENTIFICADOR 343941001957	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06. VALOR DO INSS R\$ 22.381,28	
07.			
08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	
		10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00	
		11. TOTAL R\$ 22.381,28	
<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 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
MM#aPU56 #4WJu32j QzM6P6n@ vhB4b#cK gQVB?dMP PHaRwWa@ sq2OzHyZ WyIKOXkz XG21KLEt 2BzmjdeF 6J0cU?5c znhIm92R 4TJ6*mCJ JZfy5FD? d@gMmj9K XJ5?mwOp e9Gi?j@a yK3u*@JH vgUTcu#n UZSAG2uO IKk#DTdW iJE2zwCo 52853504 97180013			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



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

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 22.381,28

Total Geral	R\$	22.381,28
--------------------	------------	------------------

Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

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

DATA: 17/05/2018
HORA: 15:30:13
Pág : 0001

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

EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KY100DZMT9S0000-5
EMPRESA: UPA ENGENHO NOVO
LOGRADOURO: SOUSA BARROS 70 UF: RJ CEP: 20961-150 BAIRRO: ENGENHO NOVO
CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 INSCRIÇÃO: 9430800
N° ARQUIVO: CL13N1VDDHY0000-4
INSCRIÇÃO: 00.343.941/0019-57
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

SEGURADO		EMPREGADOR		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	24.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.007,74
Contribuintes Individuais	34.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,58
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.148,86
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	57.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.148,86

{*} Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.


A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUITATIVA À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIREM CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.


O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO 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 ORIGINA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

17/05/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	22.381,28
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	22.381,28
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
	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	22.381,28
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	22.381,28
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/05/2018 - 15h52 Nº de controle: 198310809792683265 Documento: 0814556	#5
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.135,64 Data de débito: 17/05/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação RJAKzmbY egUHmrwZ SQ40AvK# F7H3GUZh vHi3Y3hi vRECeKaP 5vvWhFmR wUkBwD1F mtOH?Ykv wbsrYnD3 j2tVoVCZ b2#X7g9C vW*QBj7K AwWztYoR xr6CUV29 rivsNUWQ p35B9IRU 3dqhq8Yy ?qHPK84F sm*fGsUt J8fIO7He qygaQvVw 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

 VIVARIO	INSS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018		
	GESTÃO DE SERVIÇOS		
	PAGAMENTO 18/05/2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
00.343.941/0013-61	10066000	UPA GERICINO	1.656,58
	10066995	GT UPA GERICINO	567,16
		Resumo	2.223,74
	12021000	CAP 2.1	14.491,00
	12021995	GT 2.1	513,13
		Resumo	15.004,13
	12031000	CAP 3.1	30.459,84
		Resumo	30.459,84
	12033000	CAP 3.3	30.436,91
		Resumo	30.436,91
	12051000	UPA ROCINHA	4.098,60
		Resumo	4.098,60
	12052000	UPA ALEMAO	4.095,49
		Resumo	4.095,49
	12061820	UPA IRAJÁ	2.253,15
		Resumo	2.253,15
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADO	1.786,91
		Resumo	1.786,91
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.135,64
		Resumo	2.135,64
	12064560	UPA MARE	2.015,90
		Resumo	2.015,90
	12065561	UPA PENHA	2.087,52
		Resumo	2.087,52
	12065995	GT UPA PENHA	236,19
		Resumo	236,19
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	20.296,80
		Resumo	20.296,80
		TOTAL GERAL	117.130,82


15/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	117.130,82
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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	117.130,82
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	117.130,82
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 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	117.130,82
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



17/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171605698592014
17/05/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====

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
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====



17/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 15h07 Nº de controle: 124756098891429135 Documento: 0814864	25
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.321,98 Data de débito: 07/05/2018		
Autenticação		
G*m32R0W EyyKniI2 eWVG12Uu EnYk8uwH eS8Xr78z gw1U3Ep3 41BL3gLb Bfw#QCs4 qrFFe8Wb b6sZmgVI Q*G6DATw zUogjo11 3IyUcBo9 g#kN45@F qMJm6NII @DWp73M6 xYINEdof Z?pCPkra vXB42YP T@cLctW4 DH2U15NP qSgaSQBO 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		

FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ				
CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12006590	SAMU	RS	30.580,08	
1200995	GT SAMU	RS	1.916,22	
TOTAL RESUMO		RS	32.496,31	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		
TOTAL RESUMO		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	1.801,96	
12021995	GT 2.1	RS	7.722,88	
12021903	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS	9.524,84	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	4.073,39	
12031995	GT 3.1	RS	27.428,87	
12031903	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO		RS	31.502,26	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	4.399,26	
12033995	GT 3.3	RS	27.134,70	
12033903	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO		RS	31.533,95	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	789,08	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	876,92	
TOTAL RESUMO		RS	1.667,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	256,97	
12052995	GT ALEMAO	RS	2.501,66	
TOTAL RESUMO		RS	2.758,64	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	RS		
12061995	GT UPA IRAJA	RS	1.353,38	
TOTAL RESUMO		RS	1.353,38	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	RS	525,24	
12064995	GT UPA MARE	RS	1.181,75	
TOTAL RESUMO		RS	1.706,99	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12065501	UPA PENHA	RS	488,61	
12065995	GT UPA PENHA	RS	1.366,30	
TOTAL RESUMO		RS	1.817,97	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12063552	UPA ENGENHO NOVO	RS	154,78	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.167,20	
TOTAL RESUMO		RS	1.321,98	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	745,15	
TOTAL RESUMO		RS	745,15	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERGINO	RS		
10066995	GT UPA GERGINO	RS	3.135,40	
TOTAL RESUMO		RS	3.135,40	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	488,61	
TOTAL RESUMO		RS	488,61	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	169,18	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	3.558,87	
TOTAL RESUMO		RS	3.728,05	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100580	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
11100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	675,18	
11100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.423,13	
TOTAL RESUMO		RS	3.098,31	
TOTAL RESUMO SAUDE		RS	126.275,35	

FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	
10016999	Controladoria	RS	
10110999	Serviço de Projetos	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10130950	Recuperação de Despesas	RS	
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
10137999	Contas a Pagar	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10139999	Processos	RS	
10148999	Rede	RS	
11413436	EVANGÉLICOS E CIDADANIA	RS	
10146999	Tecnologia da Informação	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	
11227921	Educação - ADM	RS	
11260372	ESPAÇO S.L.O.S	RS	
10165999	Documentação	RS	
10241007	Colônia de Férias - Futebol	RS	1.332,43
10241899	Colônia de Férias	RS	7.752,20
10178999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10249999	Serrinha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10251099	Voluntariado	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10332999	Eventos	RS	
11406327	Acessórias	RS	
11404999	CO Acessórias	RS	9.084,60
TOTAL RESUMO		RS	9.084,60
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF RIRKENS	RS	
11332337	FAVÉLA TEM MEMÓRIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412536	Drogas e Democracia	RS	
11252540	Ausaid	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11402213	P.E. - SESI	RS	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	98,04
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11405424	CASA CEG	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
10103576	OLHO NO LIXO	RS	3.382,75
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE EQ	RS	
11400530	J.A. - Odebrecht	RS	
10201556	J.A. - Microcred	RS	
11400540	SOCIEDADE NIFÉIA BRASILEIRA	RS	
11400509	J.A. - Franks Internacional	RS	
11400521	J.A. - Pacific	RS	
11400700	J.A. - SERVICOS	RS	
11405994	ESTÁGIO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	RS	1.309,51
11400450	J.A. - BJ	RS	
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	
10080210	SINGANDO PELA PAZ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.790,30
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252377	CASAS VIVA	RS	
11253994	CO Casas Viva	RS	
11416358	GUARDA PARQUE	RS	
11485000	IBD	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Perara	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Perara PADF	RS	
11406507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	1.645,58
11413559	LUZ SOLIDARIA	RS	59,06
TOTAL RESUMO		RS	1.704,64
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	777,93
11412559	Ampla Coromilho	RS	
11412555	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSER	RS	899,63
11409552	São Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.677,56
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11392521	Harri e Aquil	RS	
11372436	Academi de Futebol Haiti	RS	
TOTAL RESUMO		RS	17.257,11
TOTAL RESUMO PROJETOS			17.257,11
TOTAL SAÚDE+PROJETOS			144.136,43
TOTAL GERAL			RS144.136,43



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

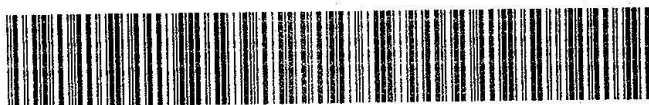
13-DEPÓSITO CONTRIB. SOCIAL 144.136,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144.136,43
---	---------------------	-----------------------------------

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

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





7/05/2018

Banco do Brasil

ST308 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
 351963519 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
 AGENCIA: 3519-X CONT: 412.004-3
 =====
 Comercio FGTS ARRECADAO GRF
 Código de Barras 85860001441-1 36430179180-0
 100.1035032-0 03439410001-2
 Data do pagamento 07/05/2018
 CDD: CDD/CPF 00343941/0001-23
 COMPETENCIA 04/2018
 COORDENADORIA DE RECOLHIMENTO 115
 VALOR DE PAGAMENTO 07/05/2018
 VALOR DEPOSITO 144.136,43
 VALOR TOTAL 144.136,43
 =====
 DOCUMENTO: 050700
 AUTENTICACAO STSBB: D.807.740.262.409.433


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 12h02 Nº de controle: 626506462865095295 Documento: 0814574	86
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 473,88 Data de débito: 18/05/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
BrHeJjLq yGE#eENS n417neI5 ip2HprYI wijxHdBY g9wQQ3rz 9XCDnhu9 gRfR5h5R LwuTzzhh J4aRt87U Yind5ahE 6OLmskvb WH8k?Z3o kfIk7fAF ?veKEAxr lwVly79O rg79bXH2 Qybxw#FM IvOUrtgs Onfsy5th *vVhdT2* hSMaRgBF 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3



— cortar nesta linha —

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

10100575 - R\$ 714,72



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

25/06/18 10:55:50
 Pág. 1
 Data 25/06/18

VIVARIO
 Analítico CP em Aberto d Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
VIVARIO								
Referência do Doc. 10000								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
00061900	10/04/18	10000 PV	18010224	10000 006	18/05/18 H	12063559	23,88	23,88
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144								
000002243	05/03/18	10000 PV	18010611	18000 005	18/05/18 H	12063559	450,00	450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144								
VIVARIO								
Tl. Gerat:								
						450,00	473,88	473,88
						473,88	473,88	473,88

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



18/05/2018, 10:00

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422042
18/05/2018 12:27:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 051802
=====


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

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

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


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

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


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 10h42 Nº de controle: 038880286171539435 Documento: 0814711	<i>ENGENHO</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		<i>92</i>
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.692,37 Data de débito: 18/05/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
siGOInWS sSBtBRVm TLaLqap* #TiLSm6k NDqeuHYE fGXlywDc nP4e9i*v Ixp#FIuB C9C1EVx* s65ZzEMF RzQZPt2p 5WjzHM98 IF?UBJ66 7rYpHQBx 96US4nkV vUSsSXx7 WETNwHfS tMyd?SuD 1*Wo2I@v ceTB3NLF yMvrAwI? lm?aHQA7 41108041 94814192		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.314,58
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF ABR/2018 DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.86.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3




contar nesta via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.314,58
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 CSRF ABR/2018 DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.86.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3



contar nesta via

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

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



A33R181204450422065
18/05/2018 12:34:59



DARF- 3o nível

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.58
519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 051804

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

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

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

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

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



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


R04423B	VIVA RIO	Análisis CP em Aberto c/ V&A	25/06/18 12:08:51		25/06/18				
			Pág. 1	Data	Sábdo em Aberto				
Yp da Fatura	DI. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referencia do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (CNPJ/IN)	Atual	Vencimento	Agenda 14	Sábdo em Aberto
						3 - 7	8 - 14		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
000016934	02/04/18	10000	PV 18010201 10000 002	18/05/18 H	12063559			3,15	3,15
000									
000016934	02/04/18	10000	PV 18010201 10000 003	18/05/18 H	12063559			14,55	14,55
000									
000016934	02/04/18	10000	PV 18010201 10000 004	18/05/18 H	12063559			4,85	4,85
000									
000016941	02/04/18	10000	PV 18010206 10000 002	18/05/18 H	12063559			28,07	28,07
000									
000016941	02/04/18	10000	PV 18010206 10000 003	18/05/18 H	12063559			129,54	129,54
000									
000016941	02/04/18	10000	PV 18010206 10000 004	18/05/18 H	12063559			43,18	43,18
000									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608						223,34			223,34
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 00755									
00001900	10/04/18	10000	PV 18010224 10000 003	18/05/18 H	12063559			910,35	30,35
00001900	10/04/18	10000	PV 18010224 10000 004	18/05/18 H	12063559			47,76	47,76
00001900	10/04/18	10000	PV 18010224 10000 005	18/05/18 H	12063559			15,92	15,92
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA 00755						74,03			74,03
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144									
000002243	05/03/18	10000	PV 18010611 10000 002	18/05/18 H	12063559			195,00	195,00
000002243	05/03/18	10000	PV 18010611 10000 003	18/05/18 H	12063559			900,00	900,00
000002243	05/03/18	10000	PV 18010611 10000 004	18/05/18 H	12063559			300,00	300,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144						1.395,00			1.395,00
VIVA RIO						1.692,37			1.692,37
Tl. Geral:						1.692,37			1.692,37




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 11h00 Nº de controle: 372836040094695265 Documento: 0814621	89		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/05/2018				
Autenticação				
Ey5VTZm6 Ay6@MrJp XmcpeYlI Crzm**Nz UG9gHbbD FDhcZN2B AjoFN*XV cIUy9xi8 zKZj*5mw SRW6wIK* 67FeQwnd QAj6PdeN zser3mI# ?mKqOasO GBXY6#ST A8nL4rXQ fXSZCoI? 6jrxNjqd rVqSWmBf yc6jfqQ* jGhDfC88 Mg6aEgFg 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17/05/2018


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	18.969,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	18.969,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	18.969,50
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	18.969,50
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CC 10064560

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00014245												
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 12:33:11 Código de Verificação TBKF-ZE5J												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVH AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 NA UPA HARÉ 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA HARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE : RJ													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de CDFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de CDFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de CDFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>													
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
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								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 													

ATENÇÃO
INSS

12/04/18
UPA HARÉ



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B181033285140083
18/05/2018 11:06:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

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



18/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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


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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 13h33 Nº de controle: 869958929997991275 Documento: 0814614	88
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 18/05/2018		
Autenticação		
tWgHilqS DJwqrzQu JrEbmepB Iy2aojZC aaRCww3E ju@6@Ht3 q7RubBCm JR##8x*r OhyFPzGm OGgUixPd UpBiLGzf 9iGSZyYs iIxb@rCW @Sy7pSK3 uJa*tAFG MuHGXC6 @mMjGiun QxqDhCUQ 2ZW*pZAm 2TDafPZm WGrDYHsI MWMaQgCR 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco


17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	2.712,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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	2.712,60
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

00 -> 10063559.

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

Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC
11049	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
11050	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820
11051	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
11052	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
11053	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
TOTAL GUIA			82.200,00	24.600,00	2.712,60	-	2.712,60		

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>J19U0213029895000178002998950001178</p>	Número da Nota 00011053				
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 10:31:55				
	Código de Verificação AVJB-RDVV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.05.2018</p>					
ATENÇÃO ISS					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,92	Retenção de IRPJ R\$ 249,60	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 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: 04/05/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10936 Série 00001, emitido em 02/04/2018.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</p>					

12003559
CIDA ENGENHO

11 Certidões

24/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018051801285580085114

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


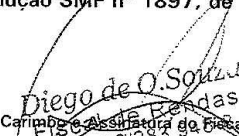
Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4130171958</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 18987/2018</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):</p> <p>Processo _____ Processo _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: left;"> <p>Nota de Débito</p> <p>0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA)</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Nota de Débito</p> </div> </div> <p>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54</p> <div style="text-align: center;">  Diego de O. Souza Chefe da Assessoria de Fiscal de Rendas Maio 2018 </div> <p style="text-align: center;">OBSERVAÇÕES</p> <p>I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.</p> <p>II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.</p> <p>III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações: 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.</p> <p>IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (http://www.rio.rj.gov.br/smf).</p> <p>V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

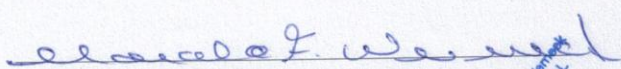
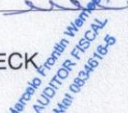


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



12 Balancete

CP da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12063559.210201.001	ATIVO	1.017.241,17	3.424.134,84	3.248.368,43-	1.193.007,58
12063559.210201.002	ATIVO CIRCULANTE	1.017.241,17	3.424.134,84	3.248.368,43-	1.193.007,58
12063559.210201.003	DISPONÍVEL	951.175,86	2.422.565,13	2.236.251,53-	1.137.489,44
12063559.210201.004	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	34.599,73	1.620.202,11	1.620.202,11-	34.599,73
12063559.210201.005	Banco 6101-8	34.599,73	1.620.202,11	1.620.202,11-	34.599,73
12063559.210201.006	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	916.576,13	802.363,62	816.049,44-	1.102.889,71
12063559.210201.007	Banco 6101-8 Poupança	916.576,13	802.363,62	816.049,44-	1.102.889,71
12063559.210201.008	CRÉDITOS-OPERACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
12063559.210201.009	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
12063559.210201.010	Notas Fiscais a Receber	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00-	1.000.000,00
12063559.210201.011	Estoque p/ Material de Consumo	66.065,31	1.569,71	32.116,89-	55.518,34
12063559.210201.012	Estoque p/Consumo	66.065,31	1.569,71	32.116,89-	55.518,34
12063559.210201.013	Material Médico Hospitalar	16.552,34		5.744,45-	16.807,89
12063559.210201.014	Medicamentos	39.483,06		6.372,98-	33.090,08
12063559.210201.015	Material de Limpeza	4.446,45	75,31		4.523,56
12063559.210201.016	Material Científico	419,65			419,65
12063559.210201.017	Material de Uso e Consumo	5.181,81	1.694,80		6.676,05
12063559.210201.018	PASSIVO	609.484,32-	14.303.796,66	14.332.871,08-	638.556,74-
12063559.210201.019	CIRCULANTE	626.657,39-	1.262.963,86	1.496.331,81-	920.025,33-
12063559.210201.020	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	22.446,03-	22.446,03	22.446,03-	
12063559.210201.021	CONTAS A PAGAR	22.446,03-	22.446,03	22.446,03-	
12063559.210201.022	Fornecedores no Brasil	143.566,88-	422.490,89	453.623,71-	214.789,70-
12063559.210201.023	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.566,88-	422.490,89	453.623,71-	214.789,70-
12063559.210201.024	Salários a Pagar	241.716,56-	246.798,75	314.384,52-	308.302,73-
12063559.210201.025	INSS a receber	23.953,50-	48.065,29	52.918,85-	28.777,15-
12063559.210201.026	FCT'S a receber	22.446,03-	22.446,03	31.481,22-	31.881,22-
12063559.210201.027	IRRF a receber	62.033,52	65.131,56	58.747,35-	66.417,73
12063559.210201.028	Contribuição Social a receber	89,79-	89,79		
12063559.210201.029	PIS a receber a receber	2.300,69-	6.689,84	7.379,67-	2.891,52-
12063559.210201.030	Pensão Alimentícia a Pagar	1.381,40-	1.381,40	309,00-	809,00-

VIVARIO
Balancete - Versão RSI1000

976590410

Empenho novo

CP: VIVARIO

CP da Conta

João Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-8



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

20/05/18 16:02:32
 Pág.: 2
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: RA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balanete - Versão RBS1009

876929430

Clas.: VIVA RIO

Nr. da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12063559.210381.010	13º Salário a Pagar	83.955,00	10.212,73	10.212,73	83.955,08
12063559.210381.015	Vale transporte		2.524,80	2.524,80	
12063559.210381.016	Vale refeição - alimentação		19.031,79	15.265,77	13.900,89
12063559.210381.019	Emprestimo Funcionário		750.116,94	869.521,65	188.249,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		758.116,94	869.521,65	188.249,40
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		165.336,24	275.694,27	122.017,29
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		492.563,06		
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		414,61		
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.380,75			2.795,36
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	12.777,87	27.555,74	27.881,78	14.083,91
12063559.210401.005	INSS-relevo serviços PJ	3.131,22	1.888,40	2.743,84	4.066,66
12063559.210401.006	INSS-Relevo Serviços - PF	36.085,92	66.119,80	66.119,80	33.352,22
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CBLS s/PJ	8.436,92	70.653,50	1.564,27	10.001,19
12063559.210401.004	PIS Relevo na Fonte a Recolher	1.372,04		560,02	1.932,86
2108	PROMOÇÕES			110.740,42	516.986,34
210801	PROMOÇÕES	406.245,72		110.740,42	516.986,14
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	606.245,72		34.285,71	165.919,74
12063559.210901.002	Provisão de Férias	131.626,03		45.723,88	221.262,11
12063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	175.538,23		571,91	2.767,52
12063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.195,61		781,17	3.683,38
12063559.210901.011	Provisão Trabalhista	2.922,21		21.613,21	85.691,29
12063559.210901.029	Provisão PIS	64.078,08		872,26	4.220,96
12063559.210901.030	Provisão FGTS	3.348,70		6.912,28	33.449,14
23	TRANSFERENCIA	26.536,96		12.836.539,27	177.479,79
2301	TRANSFERENCIA	86.815,74	13.100.834,80	12.836.539,27	177.479,79
230101	TRANSFERENCIA	86.815,74	13.100.834,80	12.836.539,27	177.479,79
25	Conta Transitória	86.815,74	13.100.834,80	12.836.539,27	177.479,79
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
12063559.250101.004	Transação Interfiliis Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS		1.000.000,00		5.040.006,80

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



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

20/06/18 16:07:32
 Pág.: 3
 Per.: 5 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVARIO
 Balancete - Versão R\$1000

R76808410

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
31	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
3101	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
310101	NACIONAL	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
31010102	Atividades de Saúde	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
41	CUSTOS	3.464.809,56	1.019.502,31	36.727,47-	4.445.549,16
4101	CUSTOS OPERACIONAIS	3.464.922,85	1.018.264,00	36.727,47-	4.446.459,38
410101	CUSTO C/PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.464.922,85	1.018.264,00	36.727,47-	4.446.459,38
41010102	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.160.936,08	539.622,08		2.726.558,16
4101010201	Salários e Oribenados	1.564.746,65	360.727,96		1.965.474,61
4101010202	Aviso Prévio	24.909,91	6.488,49		31.398,40
4101010203	13º Salário	131.626,03	34.285,71		165.911,74
4101010204	Férias	175.538,23	45.723,88		221.262,11
4101010205	FGTS	205.475,78	54.851,30		260.327,08
4101010206	PIS	21.062,86	4.807,41		25.909,27
4101010207	Vale Transporte	36.247,61	10.212,73		48.460,34
4101010208	Vale Refeição	5.298,01	2.524,60		7.823,61
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.223.942,13	476.515,74	36.727,47-	1.663.731,40
41010301	Serviços Prestados - PF	501.954,67	266.678,66		768.633,53
41010302	Serviços Prestados - PJ	36.788,49	11.316,56		50.105,15
41010303	Ajuda de Custo a Voluntários	117.567,33	14.065,91		14.065,91
41010304	PJ - Alimentação Hospitalar	96.000,00	63.006,65		180.573,98
41010305	PJ - Exames Laboratoriais	62.400,00	30.000,00		120.000,00
41010306	PJ - Gases Médicinas	750,86	1.396,08	499,60-	78.000,00
41010307	PJ - Loc. de Computadores	10.350,00	3.450,00		13.800,00
41010308	PJ - Loc. de Copiadora	5.624,10	1.874,70		7.496,80
41010309	PJ - Loc. de Ambulância	58.078,66	16.446,00		72.518,66
41010310	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
41010311	PJ - Motoboy	3.849,84			3.849,84
41010312	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
41010313	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00

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



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

20/05/18 16:02:32
 Pág. 4
 Per. 5 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RRS1000

R76599/18

Clas. VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12063559.410104.033	P.J - Rato - X	14.804,00	4.057,00		18.861,00
12063559.410104.040	P.J - Locação de Veículos	19.287,65	1.875,00		21.162,65
12063559.410104.042	P.J - Serviços Médicos	115,00			115,00
12063559.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	7.032,00	2.096,00		9.128,00
12063559.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	44.801,80			44.801,80
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	58.487,29	23.312,95	6.391,50-	75.208,74
12063559.410105.002	Medicamentos	148.188,88	21.552,35	28.057,01-	141.674,22
12063559.410105.003	Material de Limpeza	2.034,71-		75,11-	2.109,82-
12063559.410105.004	Material Odontológico	947,14	239,00		1.186,14
12063559.410105.005	Material de Informática	3.206,50			3.206,50
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.368,00	87,86	1.494,25-	11.961,41
12063559.410105.007	Material de Escritório	4.545,70	56,00		4.591,70
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	64,00			64,00
410106	INGUMOS BOMBA DE ESTOQUE	54.044,64	2.125,18		56.169,82
12063559.410107.008	Outros Equipamentos	34.150,80			34.150,80
12063559.410108.002	Telefone	2.965,66	1.610,62		4.576,28
12063559.410108.003	Internet	3.080,99			3.080,99
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00	600,00		1.600,00
12063559.410110.011	Despesas Gerais		11,06		11,06
12063559.410110.019	Multas Pagas	203,36			203,36
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	7.950,63	103,56		8.054,13
12063559.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	113,29-	1.236,31	2.035,24-	910,22-
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	113,29-	1.236,31	2.035,24-	910,22-
432601	DESPESAS FINANCEIRAS	2.240,49	1.133,74	15,89-	3.357,25
12063559.432001.004	Despesas Bancárias	1.690,02	679,68		2.569,68
12063559.432003.007	IR sobre operações financeiras	350,47	454,10		787,59
432602	RECEITAS FINANCEIRAS	2.353,78-	104,57	2.018,26-	4.267,47-
12063559.432002.002	Receitas de operações	2.353,78-	104,57	2.018,26-	4.267,47-

Tot.

Logo Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.627-8



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

13 Razão

R09200P VIVARIO 21/06/18 10:13:07
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
JE	18006874	02/05/18	REC. DESP. PAG RPAS 09/04	262345	23/05/18				293,80	P	BRL		SCHED
JE	18006875	02/05/18	REC. DESP. TARIFA	262345	23/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006880	02/05/18	REC. DESP. PAG RPAS 18/04	262348	23/05/18				416,00	P	BRL		CON TADOR
JE	18006881	02/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,94	P	BRL		CON TADOR
JE	18006882	02/05/18	REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ	262348	23/05/18				17.912,43	P	BRL		CON TADOR
JE	18006883	02/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006884	02/05/18	REC. DESP. CONSIGNADO BB	262348	23/05/18				559,68	P	BRL		CON TADOR
JE	18006885	02/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				2,43	P	BRL		CON TADOR
JE	18008319	02/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			19.408,07		P	BRL		CON TADOR
PN	444	02/05/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265106	19/06/18				218,25	P	BRL		CON TABIL
JE	18006886	03/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				2,43	P	BRL		CON TADOR
JE	18006887	03/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006888	03/05/18	REC. DESP. FOLHA COMPLEMENTAR	262348	23/05/18				2.598,70	P	BRL		CON TADOR
JE	18006889	03/05/18	REC. DESP. FOLHA	262348	23/05/18				223.251,67	P	BRL		CON TADOR
JE	18006890	03/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006905	03/05/18	REC. DESP. FOLHA COMPLEMENTAR	262348	23/05/18				7.863,14	P	BRL		CON TADOR
JE	18008320	03/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			233.719,34		P	BRL		CON TADOR
JE	18006906	04/05/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	262348	23/05/18				28.798,91	P	BRL		CON TADOR
JE	18006908	04/05/18	REC. DESP. RPA BB	262348	23/05/18				53.281,21	P	BRL		CON TADOR
JE	18006909	04/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18				9,70	P	BRL		CON TADOR
JE	18008321	04/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			82.089,82		P	BRL		CON TADOR
JE	18006912	07/05/18	REC. DESP. FGTS	262348	23/05/18				2.241,79	P	BRL		CON TADOR
JE	18006914	07/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006916	07/05/18	REC. DESP. PENDENTE	262348	23/05/18				4.387,43	P	BRL		CON TADOR
JE	18006919	07/05/18	REC. DESP. TARIFA PENDENTE	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006922	07/05/18	REC. DESP. FGTS	262348	23/05/18				1.321,98	P	BRL		CON TADOR
JE	18006924	07/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18008322	07/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			30.402,03		P	BRL		CON TADOR
PN	435	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264850	15/06/18				22.446,03	P	BRL		CON TADOR
JE	18006927	08/05/18	FACIL. LOCAÇÕES E SERVICOS	262348	23/05/18				200,00	P	BRL		CON TADOR
JE	18006929	08/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006931	08/05/18	REC. DESP. PAG SODEXO	262348	23/05/18				424,03	P	BRL		CON TADOR
JE	18006933	08/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,60	P	BRL		CON TADOR
JE	18006934	08/05/18	REC. DESP. PAG SODEXO	262348	23/05/18				923,28	P	BRL		CON TADOR
JE	18006935	08/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18				1,70	P	BRL		CON TADOR
JE	18006936	08/05/18	REC. DESP. PAG SODEXO	262348	23/05/18				393,52	P	BRL		CON TADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006937	08/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18006938	08/05/18	REC. DESP. PAG SODEXO	262348	23/05/18					1.006,44	P	BRL	CONTADOR
JE	18006939	08/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18006940	08/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18					38,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18008323	08/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			7.683,56			P	BRL	CONTADOR
PN	283	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260687	07/05/18					504,88	P	BRL	SCHED
PN	284	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260687	07/05/18					1.023,61	P	BRL	SCHED
PN	285	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260687	07/05/18					2.408,50	P	BRL	SCHED
PN	287	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260697	07/05/18					572,40	P	BRL	SCHED
PN	288	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18					404,50	P	BRL	SCHED
PO	288	08/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260700	07/05/18			404,50			P	BRL	SCHED
PT	112241	08/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261980	21/05/18					180,00	P	BRL	SCHED
JE	18006941	09/05/18	REC. DESP. PAG RPA	262348	23/05/18					880,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18006942	09/05/18	REC. PAG DIF INSALUBRIDADE	262348	23/05/18					1.144,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18006943	09/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18					19,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18008324	09/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			2.044,20			P	BRL	CONTADOR
JE	18006944	10/05/18	REEC. DESP. PAG RPA	262348	23/05/18					662,14	P	BRL	CONTADOR
JE	18006945	10/05/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	262348	23/05/18					380,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18006946	10/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18006947	10/05/18	REC. DESP. PAG SODEXO	262348	23/05/18					1.207,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18006948	10/05/18	RE. DESP. TARIFA	262348	23/05/18					3,24	P	BRL	CONTADOR
JE	18006949	10/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18					9,70	P	BRL	CONTADOR
JE	18008325	10/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			2.264,91			P	BRL	CONTADOR
JE	18006950	11/05/18	REC. PAG LIANA PANTOJA	262348	23/05/18					3.111,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18006951	11/05/18	REC. PAG RATEADO IMPRENSA NACI	262348	23/05/18					11,06	P	BRL	CONTADOR
JE	18006952	11/05/18	REC. DESP. TARIFA	262348	23/05/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18008326	11/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			16.006,93			P	BRL	CONTADOR
JE	18008399	11/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263725	07/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	436	11/05/18	SALARIOS A PAGAR	264850	15/06/18					2.921,46	P	BRL	CONTADOR
PT	112518	11/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262014	21/05/18					9.951,61	P	BRL	SCHED
JE	18007386	15/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262893	28/05/18					74,60	P	BRL	SCHED
JE	18008331	15/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			74,60			P	BRL	CONTADOR
JE	18007389	16/05/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	262893	28/05/18					1.546,05	P	BRL	SCHED
JE	18007390	16/05/18	REC. DESP. RPA BB	262893	28/05/18					143,08	P	BRL	CONTABILID
JE	18007392	16/05/18	REC. PAG PENSÃO CINTIA LUCIANA	262905	28/05/18					404,50	P	BRL	SCHED
JE	18007393	16/05/18	REC. PAG RATEADO TRANSPORTADOR	262905	28/05/18					875,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18007396	16/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262905	28/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18007398	16/05/18	REC.PAG RATEADO TRANSPORTADORA	262905	28/05/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18007399	16/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262905	28/05/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18008332	16/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			4.000,93		P	BRL		CONTADOR
JE	18008401	16/05/18	REC. DESP. TARIFA	263725	07/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18007406	17/05/18	REC. DESP. TARIFA	262907	28/05/18				2.135,64	P	BRL		SCHED
JE	18007407	17/05/18	REC. DESP. TARIFA	262907	28/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
PN	438	17/05/18	VIVO SA	264959	18/06/18				1.489,51	P	BRL		CONTADOR
RC	18008363	17/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			147.840,05		P	BRL		SCHED
RC	18008364	17/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
RC	18008365	17/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			505.198,96		P	BRL		SCHED
JE	18008033	18/05/18	REC. DESP.RPA ITAÚ	263511	05/06/18				35.392,35	P	BRL		SCHED
JE	18008036	18/05/18	REC. DESP. RPA BB	263511	05/06/18				51.136,02	P	BRL		SCHED
JE	18008041	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263511	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008047	18/05/18	REC. DESP. PAG DARF	263511	05/06/18				473,88	P	BRL		SCHED
JE	18008051	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263511	05/06/18				542,52	P	BRL		SCHED
JE	18008062	18/05/18	REC. DESP. PAG INSS	263511	05/06/18				330,00	P	BRL		SCHED
JE	18008082	18/05/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET	263511	05/06/18				443,06	P	BRL		SCHED
JE	18008098	18/05/18	REC. DESP INSS	263546	05/06/18				1.197,00	P	BRL		SCHED
JE	18008101	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263546	05/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008103	18/05/18	REC. DESP. PAG DARF	263546	05/06/18				1.692,37	P	BRL		SCHED
JE	18008104	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263546	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008106	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263546	05/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18008333	18/05/18	TRANS. ENTRE CONTAS	263656	06/06/18				800.327,78	P	BRL		CONTADOR
JE	18008403	18/05/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	263725	07/06/18				1.318,34	P	BRL		SCHED
JE	18008406	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263725	07/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008407	18/05/18	REC. DESP. TARIFA	263725	07/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
PN	291	18/05/18	INSS ARECOLHER	261918	18/05/18				22.381,28	P	BRL		SCHED
PN	292	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261912	18/05/18				32.565,78	P	BRL		CONTADOR
PN	293	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261912	18/05/18				13.777,87	P	BRL		CONTADOR
PN	303	18/05/18	INSS TERCEIROS	261912	18/05/18				34.767,58	P	BRL		CONTADOR
JE	18008109	21/05/18	REC. DESP. PAG FOLHA 2º PARCEL	263546	05/06/18				2.233,29	P	BRL		SCHED
JE	18008111	21/05/18	REC. DESP. TARIFA	263546	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008112	21/05/18	REC. DESP. PAG FOLHA 2º PARCEL	263546	05/06/18				39.744,25	P	BRL		SCHED
JE	18008113	21/05/18	REC. DESP. TARIFA	263546	05/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008117	21/05/18	TARIFA BACÁRIA	263546	05/06/18				440,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO

21/06/18

10:13:07

Impr. do Razão de Contas

Pág. -

4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
 Data Inic 01/05/18
 Data Fina 31/05/18
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
 Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo									
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
									128.007,53						
JE	18008334	21/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18					P	BRL				CONTADOR
JE	18008409	21/05/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	263725	07/06/18					P	BRL	543,20			SCHED
PT	113070	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264838	15/06/18					P	BRL	48,30			SCHED
PT	113071	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264838	15/06/18					P	BRL	1.714,20			SCHED
PT	113072	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264838	15/06/18					P	BRL	16,20			SCHED
PT	113073	21/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264838	15/06/18					P	BRL	2.372,88			SCHED
PT	113074	21/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	264838	15/06/18					P	BRL	1.926,96			SCHED
PT	113075	21/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264838	15/06/18					P	BRL	5.390,00			SCHED
PT	113076	21/05/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264838	15/06/18					P	BRL	1.404,00			SCHED
PT	113077	21/05/18	W J M DENTAL LTDA	264838	15/06/18					P	BRL	72,50			SCHED
PT	113078	21/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	263257	04/06/18					P	BRL	960,00			SCHED
PT	113079	21/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	263257	04/06/18					P	BRL	111,10			SCHED
PT	113083	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263257	04/06/18					P	BRL	216,00			SCHED
PT	113084	21/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263257	04/06/18					P	BRL	58,04			SCHED
PT	113085	21/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263257	04/06/18					P	BRL	1.606,00			SCHED
PT	113086	21/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263257	04/06/18					P	BRL	6.762,00			SCHED
PT	113087	21/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263257	04/06/18					P	BRL	290,53			SCHED
PT	113088	21/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263257	04/06/18					P	BRL	202,80			SCHED
PT	113089	21/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263257	04/06/18					P	BRL	276,42			SCHED
PT	113090	21/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263257	04/06/18					P	BRL	290,70			SCHED
PT	113091	21/05/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	263257	04/06/18					P	BRL	588,30			SCHED
PT	113092	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	36,80			SCHED
PT	113093	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	360,30			SCHED
PT	113094	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	314,00			SCHED
PT	113095	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	312,40			SCHED
PT	113096	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	314,00			SCHED
PT	113097	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	381,00			SCHED
PT	113098	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	3.586,00			SCHED
PT	113099	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263257	04/06/18					P	BRL	1.050,00			SCHED
PT	113100	21/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263257	04/06/18					P	BRL	31,50			SCHED
PT	113101	21/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263257	04/06/18					P	BRL	1.160,00			SCHED
PT	113102	21/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263257	04/06/18					P	BRL	1.160,00			SCHED
PT	113103	21/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263257	04/06/18					P	BRL	1.160,00			SCHED
PT	113104	21/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263257	04/06/18					P	BRL	1.160,00			SCHED
PT	113105	21/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263257	04/06/18					P	BRL	396,00			SCHED
PT	113106	21/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	263257	04/06/18					P	BRL	3.280,00			SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	113107	21/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	263258	04/06/18							175,70	P BRL SCHED
PT	113111	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263258	04/06/18							2.613,60	P BRL SCHED
PT	113112	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263258	04/06/18							588,00	P BRL SCHED
PT	113113	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263258	04/06/18							270,00	P BRL SCHED
PT	113114	21/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263258	04/06/18							58,04	P BRL SCHED
PT	113115	21/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263258	04/06/18							1.072,00	P BRL SCHED
PT	113116	21/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263258	04/06/18							196,00	P BRL SCHED
PT	113117	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263258	04/06/18							332,00	P BRL SCHED
PT	113118	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263258	04/06/18							1.118,50	P BRL SCHED
PT	113119	21/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	263258	04/06/18							819,68	P BRL SCHED
PT	113120	21/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263258	04/06/18							1.729,80	P BRL SCHED
PT	113121	21/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263258	04/06/18							310,00	P BRL SCHED
PT	113122	21/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263258	04/06/18							888,00	P BRL SCHED
PT	113123	21/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263258	04/06/18							2.497,90	P BRL SCHED
PT	113124	21/05/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	263258	04/06/18							33,32	P BRL SCHED
PT	113125	21/05/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	263258	04/06/18							95,40	P BRL SCHED
PT	113126	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	263258	04/06/18							2.439,80	P BRL SCHED
PT	113127	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	263258	04/06/18							6.399,50	P BRL SCHED
PT	113135	21/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264839	15/06/18							112,20	P BRL SCHED
PT	113136	21/05/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	264839	15/06/18							196,00	P BRL SCHED
PT	113137	21/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	264839	15/06/18							8.166,66	P BRL SCHED
PT	113138	21/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	264839	15/06/18							72,00	P BRL SCHED
PT	113139	21/05/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	264839	15/06/18							962,46	P BRL SCHED
PT	113140	21/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262365	23/05/18							14.886,42	P BRL SCHED
JE	18008123	22/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263546	05/06/18							17,60	P BRL SCHED
JE	18008162	22/05/18	rec. desp. PAG RATEADO FORNECE	263561	06/06/18							816,66	P BRL CONTABIL
JE	18008164	22/05/18	REC. DESP. TARIFA	263561	06/06/18							1,60	P BRL CONTABIL
JE	18008167	22/05/18	REC. DESP. PAG RATEADO FORNECE	263561	06/06/18							933,33	P BRL CONTABIL
JE	18008173	22/05/18	REC. DESP. TARIFA	263561	06/06/18							1,60	P BRL CONTABIL
JE	18008335	22/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			6.851,19					P BRL CONTADOR
JE	18008410	22/05/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	263725	07/06/18							19,40	P BRL SCHED
PT	113408	22/05/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262150	22/05/18							2.530,50	P BRL SCHED
PT	113409	22/05/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262151	22/05/18							2.530,50	P BRL SCHED
JE	18008174	24/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18							9,70	P BRL CONTABIL
JE	18008336	24/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			1.011,85					P BRL CONTADOR
PT	113757	24/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	263472	05/06/18							1.737,04	P BRL SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:13:07
Pág. 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano 34.599,73 Saldo Cumulativo 34.599,73
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	113758	24/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263263	04/06/18				1.002,15	P	BRL		SCHED
JE	18008175	25/05/18	REC. DESP. RPA ANA CLAUDIA JER	263561	06/06/18				1.300,86	P	BRL		CONTABIL
JE	18008176	25/05/18	REC. DESP. PAG RATEADO CONTA	263561	06/06/18				69,63	P	BRL		CONTABIL
JE	18008180	25/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18				1,94	P	BRL		CONTABIL
JE	18008181	25/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18				9,70	P	BRL		CONTABIL
JE	18008337	25/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			6.463,69		P	BRL		CONTADOR
PN	396	25/05/18	PIS A RECOLHER	262610	24/05/18				3.344,52	P	BRL		SCHED
JE	18008213	28/05/18	REC. DESP. PAG RATEADO CONTA	263571	06/06/18				51,48	P	BRL		SCHED
JE	18008215	28/05/18	REC. DESP. TARIFA	263571	06/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008215	28/05/18	REC. DESP. TARIFA	263571	06/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008218	28/05/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA	263571	06/06/18				4.277,74	P	BRL		CONTABILID
JE	18008218	28/05/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA	263571	06/06/18			4.277,74		P	BRL		SCHED
JE	18008218	28/05/18	REC. DESP. RATEIO DESP INDIRETA	263571	06/06/18				4.227,74	P	BRL		SCHED
JE	18008338	28/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			4.282,42		P	BRL		CONTADOR
JE	18008339	28/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			895,46		P	BRL		CONTADOR
PN	397	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262915	28/05/18				331,80	P	BRL		SCHED
PN	398	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262915	28/05/18				533,57	P	BRL		SCHED
PN	399	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262915	28/05/18				30,09	P	BRL		SCHED
JE	18008340	30/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18			70.313,34		P	BRL		CONTADOR
JE	18008411	30/05/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	263725	07/06/18				40.112,02	P	BRL		SCHED
JE	18008413	30/05/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	263725	07/06/18				20.774,86	P	BRL		SCHED
JE	18008414	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263725	07/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
PN	290	30/05/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	261694	16/05/18				89,79	P	BRL		SCHED
PN	401	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18				1.256,67	P	BRL		SCHED
PN	402	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18				4.000,70	P	BRL		SCHED
PN	400	31/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262923	29/05/18				4.059,90	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.620.202,11	1.620.202,11				
Contab								1.620.202,11	1.620.202,11				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:14:51
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.267,47- 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	18008399	11/05/18	TARIFA BACÁRIA	263725	07/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008328	14/05/18	RENDIMENTO MENSAL	263656	06/06/18				2.018,26-	P	BRL		CONTADOR
JE	18008330	14/05/18	ESTORNO RENDIMENTO	263656	06/06/18			75,47		P	BRL		CONTADOR
JE	18008414	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263725	07/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		104,57				2.018,26-	
						Contab		104,57				2.018,26-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.913,69-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:13:34
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 787,59 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	18008327	14/05/18	ESTORNO IR	263656	06/06/18					16,98-	P	BRL	CONTADOR
JE	18008329	14/05/18	IR SJ/ OP FINANCEIRAS	263656	06/06/18			454,10			P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna		454,10		16,98-			
						Contab		454,10		16,98-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		437,12					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:12:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 2.569,66
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006909	04/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18006940	08/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18			38,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18006943	09/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18006949	10/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262348	23/05/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18007386	15/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262893	28/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18007399	16/05/18	TARIFA BANCÁRIA	262905	28/05/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18008106	18/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263546	05/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18008117	21/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263546	05/06/18			440,00		P	BRL		SCHED
JE	18008123	22/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263546	05/06/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18008174	24/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18			9,70		P	BRL		CONTABIL
JE	18008180	25/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18			1,94		P	BRL		CONTABIL
JE	18008181	25/05/18	TARIFA BANCÁRIA	263561	06/06/18			9,70		P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	679,64					
							Contab	679,64					
							Não-Cont						
							Total do Raz	679,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:07:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 8.054,13
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008033	10/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261080	10/05/18			31,50		P	BRL		SCHED
OV	18008298	15/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261523	15/05/18			72,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		103,50					
						Contab		103,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		103,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:05:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 11,06
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062902	11/05/18	IMPRESA NACIONAL	261279	11/05/18				11,06	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			11,06				
						Contab			11,06				
						Não-Cont							
						Total do Raz			11,06				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:04:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 1.600,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009017	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:00:22
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 4.576,28
Data Inic
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18002557	19/02/18	VIVO SA	251787	19/02/18			57,79		P	BRL		SCHED
OV	18002558	19/02/18	VIVO SA	251788	19/02/18			981,94		P	BRL		SCHED
OV	18004158	14/03/18	VIVO SA	254257	14/03/18			908,31		P	BRL		SCHED
OV	18004630	20/03/18	VIVO SA	255088	20/03/18			67,01		P	BRL		SCHED
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
OV	18008532	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			51,48		P	BRL		SCHED
OV	18008533	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			69,63		P	BRL		SCHED
OV	18008653	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18			1.489,51		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.576,28					
						Contab		4.576,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.576,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:54:34
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.595,70 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008855	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18008855	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:52:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 11.961,41
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009054	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18			87,66		P	BRL		SCHED
JE	18008479	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18				1.494,25-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		87,66	1.494,25-				
						Contab		87,66	1.494,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.406,59-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:49:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.186,14
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007870	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260522	04/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		239,00					
						Contab		239,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		239,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:48:12
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.109,82- 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	18008478	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18					75,11-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				75,11-			
						Contab				75,11-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		75,11-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 141.674,22
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007861	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			1.320,00		P	BRL		SCHED
OV	18007861	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18007925	07/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260647	07/05/18			205,50		P	BRL		SCHED
OV	18008068	10/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18008077	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			276,00		P	BRL		SCHED
OV	18008081	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			10,80		P	BRL		SCHED
OV	18008107	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			10,50		P	BRL		SCHED
OV	18008107	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			39,60		P	BRL		SCHED
OV	18008116	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18			249,60		P	BRL		SCHED
OV	18008119	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18			396,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			2.748,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			1.038,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			600,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			69,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			288,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			21,60		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			490,00		P	BRL		SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			55,44		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			65,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			109,60		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			1.425,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			51,00		P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			950,00		P	BRL		SCHED
OV	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18			822,50		P	BRL		SCHED
OV	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18			180,00		P	BRL		SCHED
OV	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008863	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18			225,50		P	BRL		SCHED
OV	18008879	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262554	24/05/18					P	BRL	209,40	SCHED
OV	18008879	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262554	24/05/18					P	BRL	884,00	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:46:27
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 141.674,22
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008880	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262546	24/05/18			203,40		P	BRL		SCHED
OV	18008880	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262546	24/05/18			884,00		P	BRL		SCHED
OV	18008921	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262627	25/05/18				10,50	P	BRL		SCHED
OV	18008921	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262627	25/05/18				39,60	P	BRL		SCHED
OV	18008927	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262640	25/05/18				1.728,00	P	BRL		SCHED
OV	18008928	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262641	25/05/18				249,60	P	BRL		SCHED
OV	18008929	25/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262643	25/05/18				45,36	P	BRL		SCHED
OV	18008930	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262645	25/05/18				10,80	P	BRL		SCHED
OV	18008931	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262647	25/05/18				276,00	P	BRL		SCHED
OV	18008933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				2.169,60	P	BRL		SCHED
OV	18008933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				7.710,00	P	BRL		SCHED
OV	18008933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				542,40	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				515,00	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				7.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				240,00	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				96,00	P	BRL		SCHED
OV	18008945	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262661	25/05/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18008945	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262661	25/05/18				374,40	P	BRL		SCHED
OV	18008954	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262671	25/05/18				2.396,00	P	BRL		SCHED
OV	18008970	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			3,43		P	BRL		SCHED
OV	18009112	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18			52,00		P	BRL		SCHED
JE	18008477	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18			6.372,08		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								21.552,35				28.067,01-	
Contab								21.552,35				28.067,01-	
Não-Cont													
Total do Raz								6.514,66-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:45:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 75.208,74
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			332,80		P	BRL		SCHED
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.447,20		P	BRL		SCHED
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.872,00		P	BRL		SCHED
OV	18007855	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260522	04/05/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18008042	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			332,00		P	BRL		SCHED
OV	18008066	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18008066	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			958,50		P	BRL		SCHED
OV	18008082	10/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261098	10/05/18			4.704,00		P	BRL		SCHED
OV	18008082	10/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261098	10/05/18			2.058,00		P	BRL		SCHED
OV	18008489	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261896	18/05/18			3.532,00		P	BRL		SCHED
OV	18008933	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262649	25/05/18				723,60	P	BRL		SCHED
OV	18008934	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262650	25/05/18				1.134,00	P	BRL		SCHED
OV	18008935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				30,90	P	BRL		SCHED
OV	18008935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				23,00	P	BRL		SCHED
OV	18008935	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262651	25/05/18				4.680,00	P	BRL		SCHED
OV	18008966	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18008994	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18			1.146,00		P	BRL		SCHED
OV	18009079	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18009092	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			245,00		P	BRL		SCHED
JE	18008476	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18			5.744,45		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	23.312,95			6.591,50-	
								Contab	23.312,95			6.591,50-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.721,45				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:43:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 9.128,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008756	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262213	22/05/18				2.096,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.096,00					
						Contab		2.096,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.096,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:42:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 21.162,65
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:41:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 18.861,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007951	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18008504	19/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	261958	19/05/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:39:25
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 72.518,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007988	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:38:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 7.498,80
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007935	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:37:16
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 13.800,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009020	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:34:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 1.647,20
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	1800870	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262545	24/05/18			204,40		P	BRL		SCHED
OV	1800873	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262551	24/05/18			692,00		P	BRL		SCHED
OV	1800877	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262553	24/05/18				499,60	P	BRL		SCHED
OV	18008910	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262602	24/05/18			499,60		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.396,00				499,60	
						Contab		1.396,00				499,60	
						Não-Cont							
						Total do Raz		896,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:33:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 78.000,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008560	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262039	21/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:31:57
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 120.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007972	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:42:49
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 180.573,98
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	18008582	21/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262040	21/05/18			28.090,31		P	BRL		SCHED
OV	18008676	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18			34.916,34		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		63.006,65					
						Contab		63.006,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.006,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:28:12
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.004 Ajusta de Custo a Voluntários
Acum. no Ano 14.083,91
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009229	31/05/18	PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18	265417	20/06/18			14.083,91		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		14.083,91					
						Contab		14.083,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.083,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:27:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 50.105,15
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007722	02/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260037	02/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18008705	22/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262195	22/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18009044	28/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	262792	28/05/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.316,66					
						Contab		11.316,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.316,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:26:23
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 768.033,53
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008718	31/05/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	264465	13/06/18			232.726,64		P	BRL		CONTABILID
JE	18009230	31/05/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/2018	265417	20/06/18			33.352,22		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		266.078,86					
						Contab		266.078,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		266.078,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:25:19
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 7.823,61
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008663	31/05/18	PROVISÃO VALE TRANS E REF	264232	12/06/18				2.524,60		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		2.524,60					
						Contab		2.524,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.524,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:24:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 48.460,34
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008661	31/05/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	264232	12/06/18			10.212,73		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.212,73					
						Contab		10.212,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.212,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:23:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.012 PIS
Acum. no Ano 25.900,27
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008706	31/05/18	PROVISÃO PIS	264445	13/06/18			872,26		P	BRL		SCHED
JE	18009225	31/05/18	PROVISÃO PIS S/FOLHA JUN/18	265414	20/06/18			3.935,15		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		4.807,41					
						Contab		4.807,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.807,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:22:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 260.327,08
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008705	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264445	13/06/18			16.457,80		P	BRL		SCHED
JE	18008707	31/05/18	PROVISÃO FGTS	264445	13/06/18			6.912,28		P	BRL		SCHED
JE	18009227	31/05/18	PROV. FGTS A RECOLHER JUNHO/18	265417	20/06/18			31.481,22		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		54.851,30					
						Contab		54.851,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.851,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:40:42
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.010 Férias
Acum. no Ano 221.262,11
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008700	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264439	13/06/18			34.285,71		P	BRL		SCHED
JE	18008701	31/05/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	264439	13/06/18			11.438,17		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		45.723,88					
						Contab		45.723,88					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.723,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:19:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 165.911,74
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006699	31/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264439	13/06/18				34.285,71	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		34.285,71					
						Contab		34.285,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.285,71					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:18:29
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 31.398,40
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008702	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264445	13/06/18			5.155,41		P	BRL		SCHED
JE	18008703	31/05/18	PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS	264445	13/06/18			571,91		P	BRL		SCHED
JE	18008704	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264445	13/06/18			761,17		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	6.488,49					
							Contab	6.488,49					
							Não-Cont						
							Total do Raz	6.488,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:15:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.965.474,61
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009221	31/05/18	PROV. SALARIO JUNHO/18	265414	20/06/18			309.302,73		P	BRL		CONTABILID
JE	18009223	31/05/18	PROV. INSS A RECOLHER JUNHO/18	265414	20/06/18			30.537,57		P	BRL		CONTABILID
JE	18009224	31/05/18	PROV. IRRF A RECOLHER JUNHO/18	265414	20/06/18			26.181,57		P	BRL		CONTABILID
JE	18009228	31/05/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUNC.	265417	20/06/18			14.706,09		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		380.727,96					
						Contab		380.727,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		380.727,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:13:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 5.000.000,00-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000117	17/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263644	06/06/18				505.198,96-	P	BRL		SCHED
RI	18000118	17/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263645	06/06/18				346.960,99-	P	BRL		SCHED
RI	18000119	17/05/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	263648	06/06/18				147.840,05-	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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007722	02/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260037	02/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PS	18060368	03/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260185	03/05/18			819,68		P	BRL		SCHED
PS	18060383	03/05/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260185	03/05/18			1.404,00		P	BRL		SCHED
PS	18061009	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260194	03/05/18			137,70		P	BRL		SCHED
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				332,80	P	BRL		SCHED
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.447,20	P	BRL		SCHED
OV	18007841	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.872,00	P	BRL		SCHED
OV	18007855	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260522	04/05/18				532,00	P	BRL		SCHED
OV	18007861	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18				1.320,00	P	BRL		SCHED
OV	18007861	04/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260521	04/05/18				53,40	P	BRL		SCHED
OV	18007870	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260522	04/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
PS	18061711	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
PS	18061712	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			11.238,00		P	BRL		SCHED
OV	18007935	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
OV	18007951	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18007972	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18007988	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18062447	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			36,80		P	BRL		SCHED
PS	18062451	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			381,00		P	BRL		SCHED
PS	18062456	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			3.586,00		P	BRL		SCHED
PS	18062457	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260849	09/05/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
PS	18062486	09/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	260865	09/05/18			3.280,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062553	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260907	09/05/18			216,00		P	BRL		SCHED
PS	18062561	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260912	09/05/18			72,50		P	BRL		SCHED
PS	18062564	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260914	09/05/18			112,20		P	BRL		SCHED
PS	18062577	09/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260912	09/05/18			276,42		P	BRL		SCHED
PS	18062590	09/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260921	09/05/18			290,53		P	BRL		SCHED
PS	18062591	09/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260921	09/05/18			202,80		P	BRL		SCHED
PS	18062595	09/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260921	09/05/18			290,70		P	BRL		SCHED
PS	18062609	09/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260921	09/05/18			1.714,20		P	BRL		SCHED
PS	18062616	09/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260921	09/05/18			960,00		P	BRL		SCHED
PS	18062657	09/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	260954	09/05/18			175,70		P	BRL		SCHED
PS	18062681	09/05/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260988	09/05/18			588,30		P	BRL		SCHED
PS	18062685	09/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260995	09/05/18			1.729,80		P	BRL		SCHED
PS	18062686	09/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260995	09/05/18			888,00		P	BRL		SCHED
PS	18062688	09/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260995	09/05/18			1.926,96		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	18062696	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261003	09/05/18			314,00		P BRL	SCHED
PS	18062697	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261003	09/05/18			360,30		P BRL	SCHED
PS	18062701	09/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260995	09/05/18			6.399,50		P BRL	SCHED
PS	18062707	09/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260995	09/05/18			2.439,80		P BRL	SCHED
PS	18062713	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			378,00		P BRL	SCHED
PS	18062718	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			1.504,00		P BRL	SCHED
PS	18062720	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			774,00		P BRL	SCHED
PS	18062724	09/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260995	09/05/18			378,00		P BRL	SCHED
PS	18062725	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			314,00		P BRL	SCHED
PS	18062755	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			312,40		P BRL	CONTADOR
PS	18062841	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261064	09/05/18			1.606,00		P BRL	SCHED
OV	18008033	10/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261080	10/05/18				31,50	P BRL	SCHED
OV	18008042	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				332,00	P BRL	SCHED
OV	18008066	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				160,00	P BRL	SCHED
OV	18008066	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				958,50	P BRL	SCHED
OV	18008068	10/05/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18				196,00	P BRL	SCHED
OV	18008082	10/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261098	10/05/18				4.704,00	P BRL	SCHED
OV	18008082	10/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261098	10/05/18				2.058,00	P BRL	SCHED
OV	18008119	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18				396,00	P BRL	SCHED
PV	18011785	10/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	261231	10/05/18			11.200,45		P BRL	SCHED
PS	18062907	11/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261276	11/05/18			1.373,40		P BRL	CONTADOR
PS	18062981	11/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	261308	11/05/18			1.575,00		P BRL	SCHED
PS	18063067	11/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	261344	11/05/18			3.652,00		P BRL	CONTADOR
PS	18063096	11/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261355	11/05/18			239,00		P BRL	CONTADOR
PV	18012114	11/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261320	11/05/18			1.676,00		P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				46,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				53,40	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				36,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				2.748,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				1.038,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				600,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				69,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				288,00	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				21,60	P BRL	SCHED
OV	18008296	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261511	15/05/18				490,00	P BRL	SCHED
OV	18008298	15/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261523	15/05/18				72,00	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18063241	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261541	15/05/18				396,00		P	BRL	CONTABIL
PS	18063268	15/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261559	15/05/18			6.762,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18063269	15/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261560	15/05/18			72,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18063303	15/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261574	15/05/18			5.390,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18063365	16/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261644	16/05/18			31,50		P	BRL		SCHED
PS	18063374	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261645	16/05/18			332,00		P	BRL		SCHED
PS	18063386	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261647	16/05/18			1.118,50		P	BRL		SCHED
PS	18063390	16/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261647	16/05/18			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				51,00	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				55,44	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				65,00	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				109,60	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				16,00	P	BRL		SCHED
OV	18008388	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18				1.425,00	P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18				625,00	P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18				1.350,00	P	BRL		SCHED
OV	18008481	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18				950,00	P	BRL		SCHED
OV	18008489	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261896	18/05/18				3.532,00	P	BRL		SCHED
PV	18012471	18/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	261951	18/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18008504	19/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	261958	19/05/18				3.572,00	P	BRL		SCHED
OV	18008560	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262039	21/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18008582	21/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262040	21/05/18				28.090,31	P	BRL		SCHED
OV	18008653	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18				1.489,51	P	BRL		SCHED
PS	18063665	21/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261970	21/05/18			3.532,00		P	BRL		SCHED
PS	18063675	21/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261975	21/05/18			2.925,00		P	BRL		SCHED
OV	18008676	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262149	22/05/18				34.916,34	P	BRL		SCHED
OV	18008705	22/05/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	262195	22/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				822,50	P	BRL		SCHED
OV	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				180,00	P	BRL		SCHED
OV	18008756	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262213	22/05/18				2.096,00	P	BRL		SCHED
PS	18064772	22/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	262146	22/05/18			1.874,70		P	BRL		CONTADOR
PS	18064850	22/05/18	VIVO SA	262253	22/05/18			1.489,51		P	BRL		SCHED
PV	18012483	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18012484	22/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	262147	22/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18012487	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59
Pág. 4

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18012487	22/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18012492	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18012492	22/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	262147	22/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18064926	23/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262342	23/05/18			34.916,34		P	BRL		SCHED
PS	18064927	23/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262342	23/05/18			28.090,31		P	BRL		SCHED
PS	18064928	23/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262342	23/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18064951	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18			1.002,50		P	BRL		SCHED
PS	18064967	23/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	262423	23/05/18			1.737,04		P	BRL		SCHED
OV	18008855	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00	P	BRL		SCHED
OV	18008855	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18				25,00	P	BRL		SCHED
OV	18008863	24/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262534	24/05/18				225,50	P	BRL		SCHED
OV	18008870	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262545	24/05/18				204,40	P	BRL		SCHED
OV	18008873	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262551	24/05/18				692,00	P	BRL		SCHED
OV	18008880	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262546	24/05/18				203,40	P	BRL		SCHED
OV	18008880	24/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262546	24/05/18				884,00	P	BRL		SCHED
OV	18008910	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262602	24/05/18				499,60	P	BRL		SCHED
PV	18012837	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18			2.096,00		P	BRL		SCHED
OV	18008966	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
OV	18008970	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				3,43	P	BRL		SCHED
OV	18008994	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18				1.146,00	P	BRL		SCHED
OV	18009017	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18009020	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				3.450,00	P	BRL		SCHED
OV	18009044	28/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	262792	28/05/18				8.166,66	P	BRL		SCHED
OV	18009054	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18				87,66	P	BRL		SCHED
OV	18009079	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				105,00	P	BRL		SCHED
OV	18009092	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				245,00	P	BRL		SCHED
OV	18009112	28/05/18	W J M DENTAL LTDA	262835	28/05/18				52,00	P	BRL		SCHED
PS	18065170	28/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262750	28/05/18			225,50		P	BRL		SCHED
PS	18065185	28/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262753	28/05/18			532,00		P	BRL		SCHED
PS	18065189	28/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	262753	28/05/18			1.087,40		P	BRL		SCHED
PS	18065204	28/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262755	28/05/18			50,00		P	BRL		SCHED
PS	18065261	28/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262849	28/05/18			499,60		P	BRL		SCHED
PS	18065401	29/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262975	29/05/18			204,40		P	BRL		CONTADOR
PS	18065403	29/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262975	29/05/18			692,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18065428	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			3.450,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18065430	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			400,00		P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:11:59
Pág. 5

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 177.479,79 Saldo Cumulativo 177.479,79
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065431	29/05/18	DOCTORS PLUS PRODUTOS MEDICOS	263000	29/05/18			8.166,66		P	BRL		CONTADOR
PS	18065473	30/05/18	W J M DENTAL LTDA	263070	30/05/18			52,00		P	BRL		SCHED
PS	18065514	30/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263076	30/05/18			1.146,00		P	BRL		SCHED
PS	18065520	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263076	30/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18065523	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			3,43		P	BRL		SCHED
PS	18065557	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263089	30/05/18			105,00		P	BRL		SCHED
PS	18065574	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263095	30/05/18			245,00		P	BRL		SCHED
PS	18065590	30/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	263100	30/05/18			87,66		P	BRL		SCHED
JE	18009231	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265426	20/06/18			229.344,79		P	BRL		CONTABILID
JE	18009232	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265434	20/06/18			12.606.535,82		P	BRL		CONTABILID
JE	18009232	31/05/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	265434	20/06/18				12.606.535,82	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								13.100.834,80	12.836.539,27				
Contab								13.100.834,80	12.836.539,27				
Não-Cont													
Total do Raz								264.295,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:10:39
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 33.449,14- Saldo Cumulativo 33.449,14- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008707	31/05/18	PROVISÃO FGTS	264445	13/06/18				6.912,28-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			6.912,28-				
						Contab			6.912,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.912,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:09:49
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.220,96- Saldo Cumulativo 4.220,96- 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	18008706	31/05/18	PROVISÃO PIS	264445	13/06/18				872,26-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			872,26-				
						Contab			872,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		872,26-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:08:25
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 85.691,29- Saldo Cumulativo 85.691,29- 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	18008702	31/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264445	13/06/18				5.155,41-	P	BRL		SCHED
JE	18008705	31/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264445	13/06/18				16.457,80-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			21.613,21-				
						Contab			21.613,21-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.613,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:38:24
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.683,38- Saldo Cumulativo 3.683,38- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008704	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264445	13/06/18				761,17-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			761,17-				
						Contab			761,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		761,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:06:34
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.767,52- Saldo Cumulativo 2.767,52- 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	18008703	31/05/18	PROV. 13º SALÁRIO APÓS 5 ANOS	264445	13/06/18				571,91-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			571,91-				
						Contab			571,91-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		571,91-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:02:24
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 221.262,11- Saldo Cumulativo 221.262,11-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008700	31/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264439	13/06/18				34.285,71-	P	BRL		SCHED
JE	18008701	31/05/18	PROVISÃO 1/3 S/FÉRIAS	264439	13/06/18				11.438,17-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			45.723,88-				
						Contab			45.723,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.723,88-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 11:01:11
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 165.911,74- Saldo Cumulativo 165.911,74- 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	18006699	31/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264439	13/06/18				34.285,71-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			34.285,71-				
						Contab			34.285,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.285,71-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:58:26
Pág. 1

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

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.932,86- Saldo Cumulativo 1.932,86- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18011785	10/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011785	261231	10/05/18				560,02-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			560,02-				
						Contab			560,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		560,02-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:57:27
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.001,19- Saldo Cumulativo 10.001,19-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18011785	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011785	261231	10/05/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18012471	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012471	261951	18/05/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18010301	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010301	258216	12/04/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18010888	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010888	258822	17/04/18				139,50-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna Contab						1.564,27-	
						Não-Cont						1.564,27-	
						Total do Raz		1.564,27-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:56:31
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 33.352,22- Saldo Cumulativo 33.352,22-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18063439	16/05/18	INSS TERCEIROS	261690	16/05/18			1.318,34		P	BRL		SCHED
AE	303	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 303	261912	18/05/18			34.767,58		P	BRL		CONTADOR
AE	18063554	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063554	261848	18/05/18				34.767,58	P	BRL		SCHED
PS	18063554	18/05/18	INSS TERCEIROS	261848	18/05/18			34.767,58		P	BRL		SCHED
JE	18009230	31/05/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/2018	265417	20/06/18				33.352,22-	P	BRL		CONTABILID
								TL- Coluna	70.853,50			68.119,80-	
								Contab	70.853,50			68.119,80-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.733,70				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:54:54
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.066,66- Saldo Cumulativo 4.066,66- Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012471	18/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012471	261951	18/05/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18012483	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012483	262147	22/05/18				392,92-	P	BRL		SCHED
AE	18012492	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012492	262147	22/05/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18012492	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012492	262147	22/05/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
								1.808,40					
Tl-Coluna								1.808,40			2.743,84-		
Contab								1.808,40			2.743,84-		
Não-Cont													
Total do Raz											935,44-		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:39:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRPF - Serviços PJ
Acum. no Ano 2.795,36- Saldo Cumulativo 2.795,36-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18011785	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011785	261231	10/05/18				168,01-	P	BRL		SCHED
AE	18012471	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012471	261951	18/05/18				246,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			414,61-				
						Contab			414,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		414,61-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:38:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1955	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1955	261912	18/05/18			53.281,21		P	BRL		CONTADOR
AE	6367	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 6367	261912	18/05/18			28.798,91		P	BRL		CONTADOR
AE	18063107	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063107	261408	14/05/18				28.798,91	P	BRL		SCHED
AE	18063640	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063640	261926	18/05/18				28.798,91	P	BRL		SCHED
AE	18063641	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063641	261926	18/05/18				53.281,21	P	BRL		SCHED
PS	18063107	04/05/18	RPA A PAGAR	261408	14/05/18			28.798,91		P	BRL		SCHED
PS	18063640	04/05/18	RPA A PAGAR	261926	18/05/18			28.798,91		P	BRL		SCHED
PS	18063641	04/05/18	RPA A PAGAR	261926	18/05/18			53.281,21		P	BRL		SCHED
AE	1916	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 1916	260747	08/05/18			880,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18062384	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062384	260746	08/05/18				880,00	P	BRL		SCHED
PS	18062384	08/05/18	RPA A PAGAR	260746	08/05/18			880,00		P	BRL		SCHED
AE	6329	10/05/18	Contrap. por Doc. PN 6329	261094	10/05/18			662,14		P	BRL		SCHED
AE	18062858	10/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062858	261091	10/05/18				662,14	P	BRL		SCHED
PS	18062858	10/05/18	RPA A PAGAR	261091	10/05/18			662,14		P	BRL		SCHED
PS	18063318	15/05/18	RPA A PAGAR	261590	15/05/18			1.546,05		P	BRL		CONTABIL
PS	18063319	15/05/18	RPA A PAGAR	261603	15/05/18			143,08		P	BRL		SCHED
AE	1951	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 1951	261875	18/05/18			51.136,02		P	BRL		CONTADOR
AE	6361	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 6361	261875	18/05/18			35.392,35		P	BRL		CONTADOR
AE	18063584	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063584	261874	18/05/18				35.392,35	P	BRL		CONTADOR
AE	18063585	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063585	261874	18/05/18				51.136,02	P	BRL		CONTADOR
PS	18063584	18/05/18	RPA A PAGAR	261874	18/05/18			35.392,35		P	BRL		CONTADOR
PS	18063585	18/05/18	RPA A PAGAR	261874	18/05/18			51.136,02		P	BRL		CONTADOR
AE	1983	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 1983	263109	30/05/18			40.112,02		P	BRL		SCHED
AE	6396	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 6396	263109	30/05/18			20.774,86		P	BRL		SCHED
AE	18065591	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065591	263101	30/05/18				20.774,86	P	BRL		SCHED
AE	18065593	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065593	263101	30/05/18				40.112,02	P	BRL		SCHED
PS	18065591	30/05/18	RPA A PAGAR	263101	30/05/18			20.774,86		P	BRL		SCHED
PS	18065593	30/05/18	RPA A PAGAR	263101	30/05/18			40.112,02		P	BRL		SCHED
JE	18008718	31/05/18	PROV. SERVIÇOS PRESTADOS MAR	264465	13/06/18				232.726,64	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	492.563,06			492.563,06	
								Contab	492.563,06			492.563,06	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	444	02/05/18	Contrap. por Doc. PN 444	265106	19/06/18				218,25		P	BRL	CONTABIL
AE	18060368	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060368	260185	03/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18060383	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060383	260185	03/05/18				1.404,00		P	BRL	SCHED
AE	18061009	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061009	260194	03/05/18				137,70		P	BRL	SCHED
AE	18061711	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061711	260573	04/05/18				7.492,00		P	BRL	SCHED
AE	18061712	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061712	260573	04/05/18				11.238,00		P	BRL	SCHED
AE	112241	08/05/18	Contrap. por Doc. PT 112241	261980	21/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
AE	18062447	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062447	260849	09/05/18				36,80		P	BRL	SCHED
AE	18062451	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062451	260849	09/05/18				381,00		P	BRL	SCHED
AE	18062456	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062456	260849	09/05/18				3.586,00		P	BRL	SCHED
AE	18062457	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062457	260849	09/05/18				1.050,00		P	BRL	SCHED
AE	18062486	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062486	260865	09/05/18				3.280,00		P	BRL	CONTADOR
AE	18062553	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062553	260907	09/05/18				216,00		P	BRL	SCHED
AE	18062561	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062561	260912	09/05/18				72,50		P	BRL	SCHED
AE	18062564	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062564	260914	09/05/18				112,20		P	BRL	SCHED
AE	18062577	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062577	260912	09/05/18				276,42		P	BRL	SCHED
AE	18062590	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062590	260921	09/05/18				290,53		P	BRL	SCHED
AE	18062591	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062591	260921	09/05/18				202,80		P	BRL	SCHED
AE	18062595	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062595	260921	09/05/18				290,70		P	BRL	SCHED
AE	18062609	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062609	260921	09/05/18				1.714,20		P	BRL	SCHED
AE	18062616	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062616	260921	09/05/18				960,00		P	BRL	SCHED
AE	18062657	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062657	260954	09/05/18				175,70		P	BRL	SCHED
AE	18062681	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062681	260988	09/05/18				588,30		P	BRL	SCHED
AE	18062685	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062685	260995	09/05/18				1.729,80		P	BRL	SCHED
AE	18062686	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062686	260995	09/05/18				888,00		P	BRL	SCHED
AE	18062688	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062688	260995	09/05/18				1.926,96		P	BRL	SCHED
AE	18062696	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062696	261003	09/05/18				314,00		P	BRL	SCHED
AE	18062697	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062697	261003	09/05/18				360,30		P	BRL	SCHED
AE	18062701	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062701	260995	09/05/18				6.399,50		P	BRL	SCHED
AE	18062707	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062707	260995	09/05/18				2.439,80		P	BRL	SCHED
AE	18062713	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062713	260995	09/05/18				378,00		P	BRL	SCHED
AE	18062718	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062718	260995	09/05/18				1.504,00		P	BRL	SCHED
AE	18062720	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062720	260995	09/05/18				774,00		P	BRL	SCHED
AE	18062724	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062724	260995	09/05/18				378,00		P	BRL	SCHED
AE	18062725	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062725	261008	09/05/18				314,00		P	BRL	SCHED
AE	18062755	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062755	261021	09/05/18				312,40		P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18062841	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062841	261064	09/05/18				1.606,00	P	BRL		SCHED
AE	18011785	10/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011785	261231	10/05/18				10.640,43	P	BRL		SCHED
AE	112518	11/05/18	Contrap. por Doc. PT 112518	262014	21/05/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	112518	11/05/18	Contrap. por Doc. PT 112518	262014	21/05/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	18011785	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011785	261231	10/05/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18012114	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012114	261320	11/05/18				1.678,00	P	BRL		SCHED
AE	18062907	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062907	261276	11/05/18				1.373,40	P	BRL		CONTADOR
AE	18062981	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062981	261308	11/05/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18063067	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063067	261344	11/05/18				3.652,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18063096	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063096	261355	11/05/18				239,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18063241	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063241	261541	15/05/18				396,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18063268	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063268	261559	15/05/18				6.762,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18063269	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063269	261560	15/05/18				72,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18063303	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063303	261574	15/05/18				5.390,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18063365	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063365	261644	16/05/18				31,50	P	BRL		SCHED
AE	18063374	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063374	261645	16/05/18				332,00	P	BRL		SCHED
AE	18063386	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063386	261647	16/05/18				1.118,50	P	BRL		SCHED
AE	18063390	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063390	261647	16/05/18				196,00	P	BRL		SCHED
AE	438	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 438	264959	18/06/18			1.489,51		P	BRL		CONTADOR
AE	18012471	18/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012471	261951	18/05/18				15.897,48	P	BRL		SCHED
AE	18063431	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063431	261684	16/05/18				89,79	P	BRL		SCHED
AE	113070	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113070	264838	15/06/18			48,30		P	BRL		SCHED
AE	113071	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113071	264838	15/06/18			1.714,20		P	BRL		SCHED
AE	113072	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113072	264838	15/06/18			16,20		P	BRL		SCHED
AE	113073	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113073	264838	15/06/18			2.372,88		P	BRL		SCHED
AE	113074	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113074	264838	15/06/18			1.926,96		P	BRL		SCHED
AE	113075	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113075	264838	15/06/18			5.390,00		P	BRL		SCHED
AE	113076	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113076	264838	15/06/18			1.404,00		P	BRL		SCHED
AE	113077	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113077	264838	15/06/18			72,50		P	BRL		SCHED
AE	113078	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113078	263257	04/06/18			960,00		P	BRL		SCHED
AE	113079	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113079	263257	04/06/18			111,10		P	BRL		SCHED
AE	113083	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113083	263257	04/06/18			216,00		P	BRL		SCHED
AE	113084	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113084	263257	04/06/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	113085	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113085	263257	04/06/18			1.606,00		P	BRL		SCHED
AE	113086	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113086	263257	04/06/18			6.762,00		P	BRL		SCHED
AE	113087	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113087	263257	04/06/18			290,53		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	113088	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113088	263257	04/06/18			202,80		P	BRL		SCHED
AE	113089	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113089	263257	04/06/18			276,42		P	BRL		SCHED
AE	113090	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113090	263257	04/06/18			290,70		P	BRL		SCHED
AE	113091	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113091	263257	04/06/18			588,30		P	BRL		SCHED
AE	113092	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113092	263257	04/06/18			36,80		P	BRL		SCHED
AE	113093	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113093	263257	04/06/18			360,30		P	BRL		SCHED
AE	113094	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113094	263257	04/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	113095	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113095	263257	04/06/18			312,40		P	BRL		SCHED
AE	113096	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113096	263257	04/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	113097	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113097	263257	04/06/18			381,00		P	BRL		SCHED
AE	113098	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113098	263257	04/06/18			3.586,00		P	BRL		SCHED
AE	113099	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113099	263257	04/06/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
AE	113100	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113100	263257	04/06/18			31,50		P	BRL		SCHED
AE	113101	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113101	263257	04/06/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	113102	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113102	263257	04/06/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	113103	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113103	263257	04/06/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	113104	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113104	263257	04/06/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	113105	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113105	263257	04/06/18			396,00		P	BRL		SCHED
AE	113106	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113106	263257	04/06/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	113107	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113107	263258	04/06/18			175,70		P	BRL		SCHED
AE	113111	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113111	263258	04/06/18			2.613,60		P	BRL		SCHED
AE	113112	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113112	263258	04/06/18			588,00		P	BRL		SCHED
AE	113113	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113113	263258	04/06/18			270,00		P	BRL		SCHED
AE	113114	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113114	263258	04/06/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	113115	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113115	263258	04/06/18			1.072,00		P	BRL		SCHED
AE	113116	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113116	263258	04/06/18			196,00		P	BRL		SCHED
AE	113117	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113117	263258	04/06/18			332,00		P	BRL		SCHED
AE	113118	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113118	263258	04/06/18			1.118,50		P	BRL		SCHED
AE	113119	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113119	263258	04/06/18			819,68		P	BRL		SCHED
AE	113120	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113120	263258	04/06/18			1.729,80		P	BRL		SCHED
AE	113121	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113121	263258	04/06/18			310,00		P	BRL		SCHED
AE	113122	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113122	263258	04/06/18			888,00		P	BRL		SCHED
AE	113123	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113123	263258	04/06/18			2.497,90		P	BRL		SCHED
AE	113124	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113124	263258	04/06/18			33,32		P	BRL		SCHED
AE	113125	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113125	263258	04/06/18			95,40		P	BRL		SCHED
AE	113126	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113126	263258	04/06/18			2.439,80		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-
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	113127	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113127	263258	04/06/18			6.399,50		P	BRL		SCHED
AE	113135	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113135	264839	15/06/18			112,20		P	BRL		SCHED
AE	113136	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113136	264839	15/06/18			196,00		P	BRL		SCHED
AE	113137	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113137	264839	15/06/18			8.166,66		P	BRL		SCHED
AE	113138	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113138	264839	15/06/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	113139	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113139	264839	15/06/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	113140	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113140	262365	23/05/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	113140	21/05/18	Contrap. por Doc. PT 113140	262365	23/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18012471	21/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012471	261951	18/05/18			1.011,06		P	BRL		SCHED
AE	18063665	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063665	261970	21/05/18				3.532,00	P	BRL		SCHED
AE	18063675	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063675	261975	21/05/18				2.925,00	P	BRL		SCHED
AE	113408	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113408	262150	22/05/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	113408	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113408	262150	22/05/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	113409	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113409	262151	22/05/18				469,50	P	BRL		SCHED
AE	113409	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113409	262151	22/05/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18010301	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010301	258216	12/04/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18010888	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010888	258822	17/04/18			139,50		P	BRL		SCHED
AE	18012483	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012483	262147	22/05/18				3.179,08	P	BRL		SCHED
AE	18012484	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012484	262147	22/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18012487	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012487	262147	22/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18012487	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012487	262147	22/05/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012492	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012492	262147	22/05/18				14.631,60	P	BRL		SCHED
AE	18012492	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012492	262147	22/05/18			14.631,60		P	BRL		SCHED
AE	18064772	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064772	262146	22/05/18				1.874,70	P	BRL		CONTADOR
AE	18064850	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064850	262253	22/05/18				1.489,51	P	BRL		SCHED
AE	18064926	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064926	262342	23/05/18				34.916,34	P	BRL		SCHED
AE	18064927	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064927	262342	23/05/18				28.090,31	P	BRL		SCHED
AE	18064928	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064928	262342	23/05/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18064951	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064951	262405	23/05/18				1.002,15	P	BRL		SCHED
AE	18064967	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064967	262423	23/05/18				1.737,04	P	BRL		SCHED
AE	113757	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113757	263472	05/06/18			1.737,04		P	BRL		SCHED
AE	113758	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113758	263263	04/06/18				,35	P	BRL		SCHED
AE	113758	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113758	263263	04/06/18			1.002,50		P	BRL		SCHED
AE	18012837	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012837	262506	24/05/18				2.096,00	P	BRL		SCHED
AE	18065170	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065170	262750	28/05/18				225,50	P	BRL		SCHED
AE	18065185	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065185	262753	28/05/18				532,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:35:45
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 122.017,29- Saldo Cumulativo 122.017,29-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18065189	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065189	262753	28/05/18				1.087,40	P	BRL		SCHED
AE	18065204	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065204	262755	28/05/18				50,00	P	BRL		SCHED
AE	18065261	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065261	262849	28/05/18				499,60	P	BRL		SCHED
AE	18065291	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065291	262890	28/05/18				30,09	P	BRL		SCHED
AE	18065292	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065292	262890	28/05/18				533,57	P	BRL		SCHED
AE	18065299	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065299	262894	28/05/18				331,80	P	BRL		SCHED
AE	18065319	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065319	262899	28/05/18				4.000,70	P	BRL		SCHED
AE	18065320	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065320	262902	28/05/18				1.256,67	P	BRL		SCHED
AE	18065321	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065321	262902	28/05/18				4.059,90	P	BRL		SCHED
AE	397	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 397	262915	28/05/18			331,80		P	BRL		SCHED
AE	398	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 398	262915	28/05/18			533,57		P	BRL		SCHED
AE	399	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 399	262915	28/05/18			30,09		P	BRL		SCHED
AE	18065401	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065401	262975	29/05/18				204,40	P	BRL		CONTADOR
AE	18065403	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065403	262975	29/05/18				692,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18065428	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065428	263000	29/05/18				3.450,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18065430	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065430	263000	29/05/18				400,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18065431	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065431	263000	29/05/18				8.166,66	P	BRL		CONTADOR
AE	290	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 290	261694	16/05/18			89,79		P	BRL		SCHED
AE	401	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 401	262923	29/05/18			1.256,67		P	BRL		SCHED
AE	402	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 402	262923	29/05/18			4.000,70		P	BRL		SCHED
AE	18065473	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065473	263070	30/05/18				52,00	P	BRL		SCHED
AE	18065514	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065514	263076	30/05/18				1.146,00	P	BRL		SCHED
AE	18065520	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065520	263076	30/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
AE	18065523	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065523	263079	30/05/18				3,43	P	BRL		SCHED
AE	18065557	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065557	263089	30/05/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18065574	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065574	263095	30/05/18				245,00	P	BRL		SCHED
AE	18065590	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065590	263100	30/05/18				87,66	P	BRL		SCHED
AE	400	31/05/18	Contrap. por Doc. PN 400	262923	29/05/18			4.059,90		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna								165.336,24	275.694,27				
Contab								165.336,24	275.694,27				
Não-Cont													
Total do Raz								110.358,03-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:36:16
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.274.313,44 Saldo Cumulativo 1.274.313,44 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008182	02/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008183	03/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008184	04/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008185	07/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008186	08/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008187	09/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008188	10/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008189	11/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008190	14/05/18	RENDIMENTO S/ POUAP	263563	06/06/18			1.263,86					SCHED
JE	18008191	14/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008192	15/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008193	16/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008194	17/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008195	21/05/18	RENDIMENTO S/ POUAP	263563	06/06/18			848,22					SCHED
JE	18008196	21/05/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	263563	06/06/18			804.042,82					SCHED
JE	18008197	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008198	22/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008199	25/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008200	28/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008201	29/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
JE	18008202	30/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263563	06/06/18								SCHED
TL- Coluna								806.154,90	459.431,23				
Contab								806.154,90	459.431,23				
Não-Cont													
Total do Raz								346.723,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:34:30
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18062366	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			923.28		P	BRL		SCHED
PS	18062367	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			393.52		P	BRL		SCHED
PS	18062847	09/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	261069	09/05/18			1.207.80		P	BRL		CONTADOR
JE	18008663	31/05/18	PROVISÃO VALE TRANS E REF	264232	12/06/18				2.524,60-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.524,60	2.524,60-				
						Contab		2.524,60	2.524,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:34:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano 809,00- Saldo Cumulativo 809,00-

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065291	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262890	28/05/18			30,09		P	BRL		SCHED
PS	18065292	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262890	28/05/18			533,57		P	BRL		SCHED
PS	18065299	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262894	28/05/18			331,80		P	BRL		SCHED
PS	18065319	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262899	28/05/18			4.000,70		P	BRL		SCHED
PS	18065320	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262902	28/05/18			1.256,67		P	BRL		SCHED
PS	18065321	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262902	28/05/18			4.059,90		P	BRL		SCHED
JE	18008661	31/05/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	264232	12/06/18				10.212,73-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		10.212,73	10.212,73-				
						Contab		10.212,73	10.212,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:33:08
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 809,00- Saldo Cumulativo 809,00-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18062355	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062355	260696	07/05/18				404,50-	P	BRL		SCHED
PS	18062355	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260696	07/05/18			404,50		P	BRL		SCHED
PS	18062357	07/05/18	PENSAO ALIMENTICIA	260696	07/05/18			572,40		P	BRL		SCHED
AE	288	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 288	260700	07/05/18			404,50		P	BRL		SCHED
AE	288	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 288	260700	07/05/18				404,50-	P	BRL		SCHED
								1.381,40	809,00-				
TL-Column Contab								1.381,40	809,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								572,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:31:33
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.891,52- Saldo Cumulativo 2.891,52- 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	18065095	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065095	262609	24/05/18				3.344,52-	P	BRL		SCHED
PS	18065095	24/05/18	PIS A RECOLHER	262609	24/05/18			3.344,52		P	BRL		SCHED
AE	396	25/05/18	Contrap. por Doc. PN 396	262610	24/05/18			3.344,52		P	BRL		SCHED
JE	18009225	31/05/18	PROVISÃO PIS S/FOLHA JUN/18	265414	20/06/18				3.935,15-	P	BRL		CONTABILID
								6.689,04	7.279,67-				
Tl-Coluna Contab								6.689,04	7.279,67-				
Nao-Cont													
Total do Raz								590,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:30:40
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.006 Contribuição Social a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18063431	18/05/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	261684	16/05/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		89,79					
						Contab		89,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		89,79					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:28:44
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 31.481,22- Saldo Cumulativo 31.481,22- 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	18067263	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264648	15/06/18			22.446,03		P	BRL		CONTADOR
JE	18009227	31/05/18	PROV. FGTS A RECOLHER JUNHO/18	265417	20/06/18				31.481,22-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		22.446,03	31.481,22-				
						Contab		22.446,03	31.481,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.035,19-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:27:50
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 28.777,15- Saldo Cumulativo 28.777,15-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18063438	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			1.197,00		P	BRL		SCHED
PS	18063440	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			2.135,64		P	BRL		SCHED
AE	291	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 291	261918	18/05/18			22.381,28		P	BRL		SCHED
AE	18063622	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063622	261917	18/05/18				22.381,28-	P	BRL		SCHED
PS	18063622	18/05/18	INSS A RECOLHER	261917	18/05/18			22.381,28		P	BRL		SCHED
JE	18009223	31/05/18	PROV. INSS A RECOLHER JUNHO/18	265414	20/06/18				30.537,57-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		48.095,20				52.918,85-	
						Contab		48.095,20				52.918,85-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.823,65-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:26:56
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 10065561.110103.097 Bradesco 4212-9 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 602.471,35- Saldo Cumulativo 3.744,52- 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	18008177	15/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263563	06/06/18				74,60-	P	BRL		SCHED
JE	18008178	15/05/18	RENDIMENTO S/ POUP	263563	06/06/18			3,13		P	BRL		SCHED
JE	18008179	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263563	06/06/18				,70-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		3,13				75,30-	
						Contab		3,13				75,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		72,17-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 14:16:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	435	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 435	264850	15/06/18			22.446,03		P	BRL		CONTADOR
AE	18067263	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067263	264848	15/06/18				22.446,03-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		22.446,03					
						Contab		22.446,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:24:45
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.676,06 Saldo Cumulativo 6.676,06 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	18008710	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				,35				SCHED
PS	18064951	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18					,35-	P	BRL	SCHED
JE	18008479	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18			1.494,25			P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		1.494,60			,35-		
						Contab		1.494,60			,35-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.494,25					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:23:37
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.523,56 Saldo Cumulativo 4.523,56 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008478	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18				75,11	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		75,11					
						Contab		75,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz			75,11				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:22:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 33.090,98 Saldo Cumulativo 33.090,98
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008477	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18				6.372,08-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			6.372,08-				
						Contab			6.372,08-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.372,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:18:14
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12063559.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.807,89 Saldo Cumulativo 10.807,89 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	18008476	31/05/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	263802	07/06/18				5.744,45-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			5.744,45-				
						Contab			5.744,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.744,45-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:17:11
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000117	17/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000117	263644	06/06/18			505.198,96		P	BRL		SCHED
AE	18000118	17/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000118	263645	06/06/18			346.960,99		P	BRL		SCHED
AE	18000119	17/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000119	263648	06/06/18			147.840,05		P	BRL		SCHED
AE	18008363	17/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008363	263641	06/06/18				147.840,05	P	BRL		SCHED
AE	18008364	17/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008364	263641	06/06/18				346.960,99	P	BRL		SCHED
AE	18008365	17/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008365	263641	06/06/18				505.198,96	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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/06/18 10:15:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança Data Inic 01/05/18 Data Fina 31/05/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 1.102.889,71 Saldo Cumulativo 1.102.889,71 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	18008319	02/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				19.408,07	P	BRL		CONTADOR
JE	18008320	03/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				233.719,34	P	BRL		CONTADOR
JE	18008321	04/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				82.089,82	P	BRL		CONTADOR
JE	18008322	07/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				30.402,03	P	BRL		CONTADOR
JE	18008323	08/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				7.683,56	P	BRL		CONTADOR
JE	18008324	09/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				2.044,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18008325	10/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				2.264,91	P	BRL		CONTADOR
JE	18008326	11/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				16.006,93	P	BRL		CONTADOR
JE	18008327	14/05/18	ESTORNO IR	263656	06/06/18			16,98		P	BRL		CONTADOR
JE	18008328	14/05/18	RENDIMENTO MENSAL	263656	06/06/18			2.018,26		P	BRL		CONTADOR
JE	18008329	14/05/18	IR S/ OP FINANCEIRAS	263656	06/06/18				454,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18008330	14/05/18	ESTORNO RENDIMENTO	263656	06/06/18				75,47	P	BRL		CONTADOR
JE	18008331	15/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				74,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008332	16/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				4.000,93	P	BRL		CONTADOR
JE	18008333	18/05/18	TRANS. ENTRE CONTAS	263656	06/06/18			800.327,78		P	BRL		CONTADOR
JE	18008334	21/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				128.007,53	P	BRL		CONTADOR
JE	18008335	22/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				6.851,19	P	BRL		CONTADOR
JE	18008336	24/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				1.011,85	P	BRL		CONTADOR
JE	18008337	25/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				6.463,69	P	BRL		CONTADOR
JE	18008338	28/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				4.282,42	P	BRL		CONTADOR
JE	18008339	28/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				895,46	P	BRL		CONTADOR
JE	18008340	30/05/18	RESGATE APLICAÇÃO	263656	06/06/18				70.313,34	P	BRL		CONTADOR
								TL-Coluna	802.363,02			616.049,44	
								Contab	802.363,02			616.049,44	
								Não-Cont					
								Total do Raz	186.313,58				