



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 03/2018

Contrato de Gestão nº 004/2017

EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco... 9	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	11
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	13
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	14
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	15
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	15
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	16
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	16
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	17
4	Anexo	19
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	19
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	21
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	22
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	23
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	24
4.6	Anexo 6: Ouvidoria.....	26
5	Assinatura	27
6	Recursos Financeiros	28
6.1	Fluxo de Caixa	28
6.2	Despesas Realizadas	29
6.3	Conciliação Bancária.....	29
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	29
7	Relatório Administrativo	29
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29



7.3	Recursos Humanos	30
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	31
8	Anexo B.....	34
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	34
8.2	Extratos Bancários	34
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	35
8.3.1	– GT.....	35
8.3.2	– UNIDADE.....	46
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	99
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
10	Tributos.....	248
10.1	Pessoa Física.....	248
10.2	Pessoa Jurídica.....	288
11	Certidões.....	332
12	Balancete	336
13	Razão	340





1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de MARÇO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 004/2017, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

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

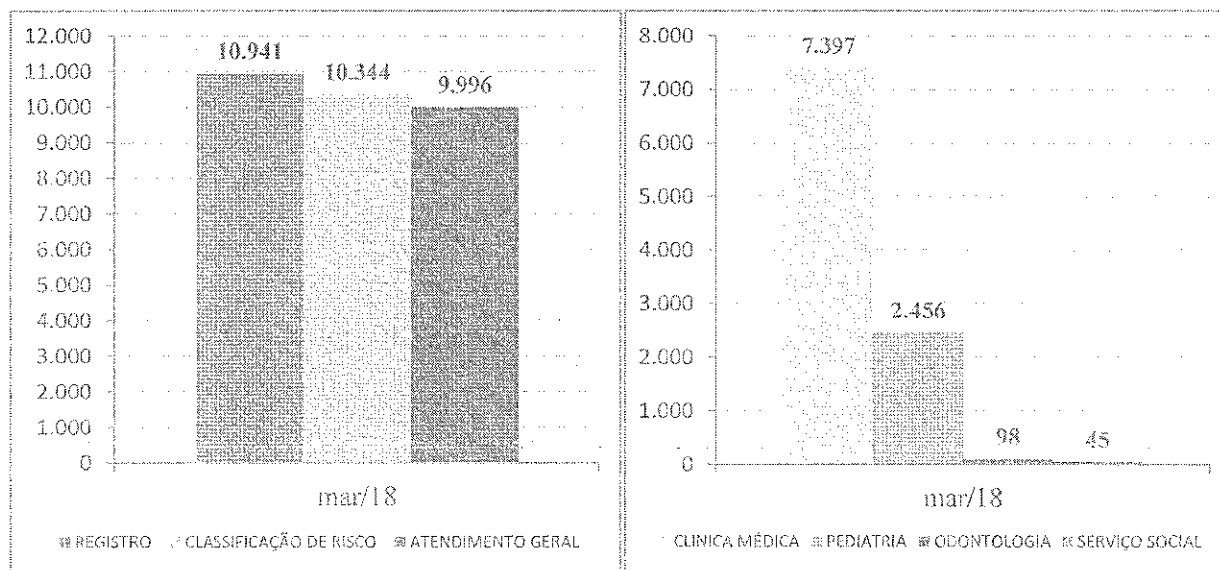
2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento Geral - UPA 24h Irajá, MARÇO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 03/2018 foram acolhidos 11.098 pacientes, uma média diária de 358 registros, um total de 10.344 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 334 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 9.996 atendimentos gerais, destes 9.853 foram atendimentos médicos (7.397 de Clínica Médica e 2.456 de Pediatria) com uma média de 260 atendimentos/dia (239 de clínica médica e 49 de pediatria), 98 usuários foram atendidos pela odontologia e 45 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 1.102 usuários desistiram do atendimento no presente mês (10%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 91,5% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 92 minutos, os

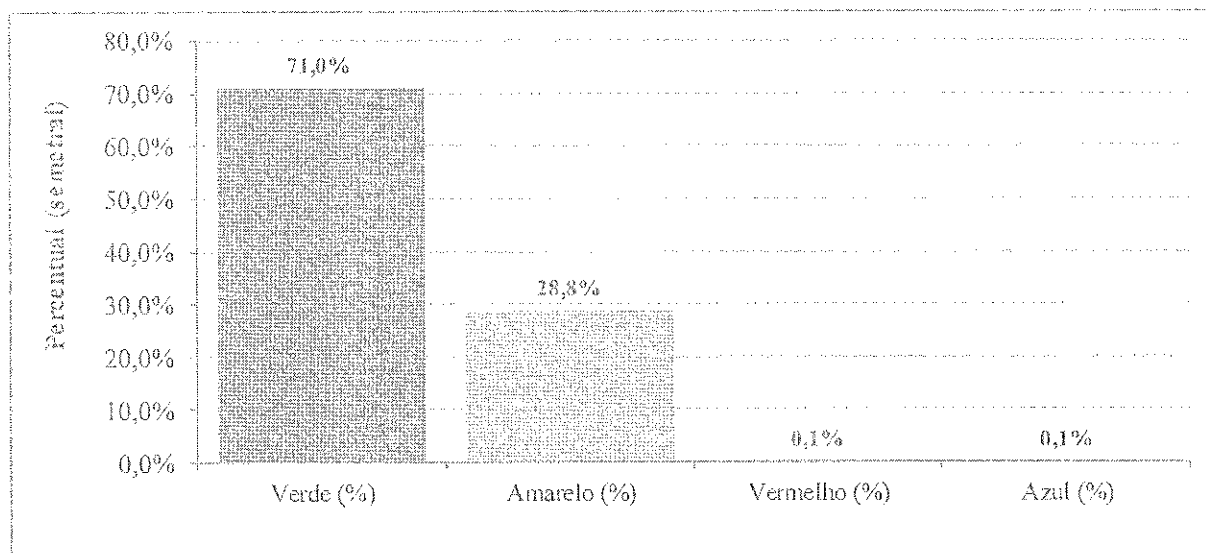
usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, MARÇO/2018

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

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada foi superada (7.749 a 9471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, logo este total foi alcançado sendo 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

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



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

Com relação ao risco observa-se que no mês de Março 71% dos usuários foram classificados como verde, 28,8% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como





vermelho, e 0,1% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.927 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 2.805 atendimentos com risco amarelo, 14 com risco vermelho, e 08 com risco azul no presente mês.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 60 pontos e com conceito C.

3.1 Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, MARÇO/2018. **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

Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. *Numerador:* \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 2.705 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 100.339 minutos o que corresponde a um tempo médio de 37 minutos, ou seja, em média 07 minutos acima do tempo médio estipulado de 30 minutos, não atingindo a meta. É importante destacar que houve um aumento de 35% no total de atendimentos médicos e um aumento considerável de 108% no total de pacientes classificados com risco amarelo o que impacta diretamente sobre o tempo de espera para atendimento.

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

Erro! Vínculo não válido.

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde 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)



Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 6.708 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 466.523 horas, o que corresponde um tempo médio de 70 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida. Bem como os pacientes classificados com risco amarelo, houve um aumento de 19% no mês analisado de usuários classificados com risco verde. Este aumento no total de usuários com risco amarelo e verde interferem neste indicador.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência.

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

Erro! Vínculo não válido. *Erro! Vínculo não válido.* *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.

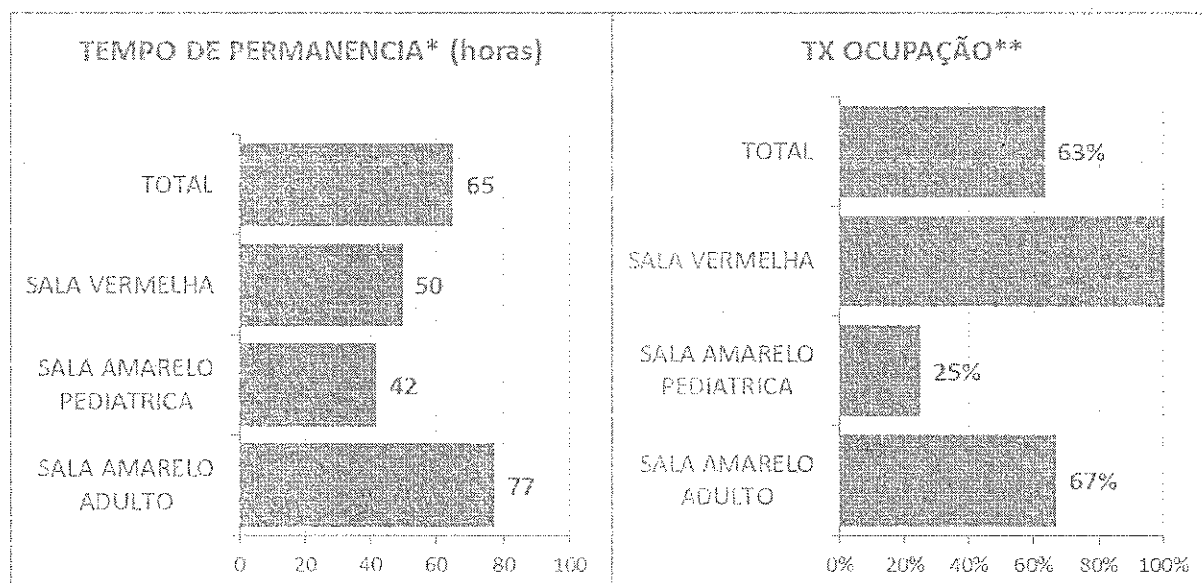
Fonte: Livro das salas de observação

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 68% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 14% e as da sala vermelha correspondem em média a 18% do total de observações.

Na competência analisada 112 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 278 paciente-dia e 111 saídas, e representa um total 60 horas de permanência (61h na sala amarelo adulto, 51h na sala amarela pediátrica e 62h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 59,8%, sendo 61,9% de ocupação da sala amarela adulto, 36,6% da sala amarela pediátrica, e 83,9% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Irajá, MARÇO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

Erro! Vínculo não válido. *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, 20 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que foram a óbito em menos de 1 hora e 01 usuário que, contrariando as recomendações médicas saiu de alta à revelia em menos de 30 minutos. Dessa forma, dos 16 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 08 foram transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 08 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 05 tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardavam a vaga solicitada e evoluíram a óbito, 02 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro foram encaminhados à sala amarela, 01 teve melhora do quadro clínico e saiu de alta médica.

Dessa forma, vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem *Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.*

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, 8.273 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 7.956 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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

3.4 - Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 09 óbitos foram registrados nos 9.996 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.



Com relação ao tempo de permanência, dos 09 óbitos que ocorreram na unidade, 04 ocorreram com tempo menor que 24h e 05 permaneceram na unidade por mais de 24h. Com isso, observa-se que a maior parte (55%) dos pacientes que evoluíram para óbito ocorreu após 24h, ou seja, apesar de todos os usuários terem sido inseridos nos sistemas de regulação, a vaga não foi cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

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

Erro! Vínculo não válido.*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 29 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 29 foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 29 pacientes regulados 21 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (72%), 04 não tiveram a vaga cedida durante o período em que estiveram na sala amarela e devido ao agravamento do quadro foram encaminhados a sala vermelha (14%), 01 teve piora do quadro evoluindo a óbito (3%), 01 permaneceu na unidade após o encerramento da competência (3%), 01 saiu de alta a pedido (3%), e apenas 01 foi transferido (3%).

Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas**Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.****Erro! Vínculo não válido.***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, a mesma foi atribuída para um total de 20 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que foram a óbito em menos de 01 hora e 01 usuário que, contrariando as recomendações médicas saiu de alta à revelia em menos de 30 minutos. Dessa forma, dos 16 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 16 foram regulados em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, observa-se que dos 16 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 08 foram transferidos (50%), 05 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para óbito (31%), 02 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (12%) e 01 saiu de alta à revelia (6%).

Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma **Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.** *Numerador:* Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 21 pacientes, dos quais 11 foram diagnosticados com IAM, e nenhum foi trombolisado. Apenas 10 dos 21 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos.

Indicador 9: Faturamento SUSE **Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido. Erro! Vínculo não válido.** *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, 9.996 procedimentos de atendimento, destes 9.853 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98,56%), 98 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (0,98%), 45 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,45%).

Indicador 10: Resolubilidade da OuvidoriaErro! Vínculo não válido.Erro! Vínculo não válido.Erro! Vínculo não válido.

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês não houve registro de ouvidorias para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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 - Irajá.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA IRAJÁ

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 Irajá	
Produção diária por setor			
Período:		01/03/2018	a 31/03/2018
Turno de:		24 horas	
ACOLHIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		34	
CLINICA MÉDICA		8.302	
ODONTOLOGIA		109	
PEDIATRIA		2.563	
Total por Setor		11.098	
URGÊNCIA			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		22	
CLINICA MÉDICA		8.273	
ODONTOLOGIA		108	
PEDIATRIA		2.538	
Total por Setor		10.941	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica		Total	
CLINICA MÉDICA		7.956	
ODONTOLOGIA		4	
PEDIATRIA		2.384	
Total por Setor		10.344	
NÃO CLASSIFICADOS			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		22	
CLINICA MÉDICA		316	
ODONTOLOGIA		104	
PEDIATRIA		153	
Total por Setor		595	
ATENDIMENTO			
Clinica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		45	
CLINICA MÉDICA		7.397	
ODONTOLOGIA		98	
PEDIATRIA		2.456	
Produção_upa_dier@unigf			
Enviado em: 02/04/2018 19:07:13			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 1			



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

Produção diária por setor

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Turno da: 24 horas

Total por Setor 9.996

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLÍNICA MÉDICA	21
PEDIATRIA	13
Total por Setor	34

Totais no Período

Acolhimento	11.098
Urgência	10.944
Emergência	0
Classificação de Risco	10.344
Não Classificados	595
Atendimento Médico	9.996
Internação de Observação	34



4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

<p>VIVA RIO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - IRAJÁ</p>
SEXAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ
DATA: 05/04/2018
HORÁRIO: 14:00
LOCAL: UPA IRAJÁ
<p>Aos cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico, e Mara Luana dos Santos Pacheco, Enfermeira plantonista da Unidade e Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora da enfermagem, para dar início a sexagésima quarta reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de Março de 2018.</p> <p>Pelo presente identificamos 09 óbitos registrados na Unidade e desses 09 foram emitidos Declarações de Óbitos no UPA. Não tivemos óbitos que foram enviados ao Instituto Médico Legal por intoxicação exógena. Não tivemos óbito em pediatria. Notamos que houve uma redução de aproximadamente 30% do número de óbitos em relação ao mês passado porém não houve explicação técnica.</p> <p>Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.</p>
Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____
Elizângela de Souza Allevato _____
Mara Luana dos Santos Pacheco _____
<small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA 02 - UPA IRAJÁ ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, Nº 380 - IRAJÁ - RIO DE JANEIRO - CEP.: 21235-110 Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 3333-9524</small>



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

PROCEDIMENTOS		
DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.406	18,86%
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	870	11,67%
DOSAGEM DE UREIA	559	7,50%
DOSAGEM DE CREATININA	553	7,42%
DOSAGEM DE SÓDIO	456	6,12%
DOSAGEM DE TROPONINA	452	6,06%
DOSAGEM DE POTÁSSIO	451	6,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	439	5,89%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	429	5,76%
DOSAGEM DE GLICOSE	402	5,39%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	351	4,44%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	330	4,43%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	167	2,24%
DOSAGEM DE AMILASE	125	1,68%
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	113	1,52%
DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRACOES	85	1,14%
DOSAGEM DE LIPASE	80	1,07%
DOSAGEM DE CÁLCIO	67	0,90%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE))	55	0,74%
DOSAGEM DE FOSFATASE AL. CALINA	52	0,43%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	24	0,32%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	15	0,20%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	11	0,15%
DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,01%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	7.453	92,32%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	351	68,42%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + UHRTZ)	74	14,42%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	12	2,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	11	2,14%
RADIOGRAFIA DE MÃO	10	1,95%
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	10	1,95%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	8	1,56%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	1,36%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	1,36%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,78%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,78%



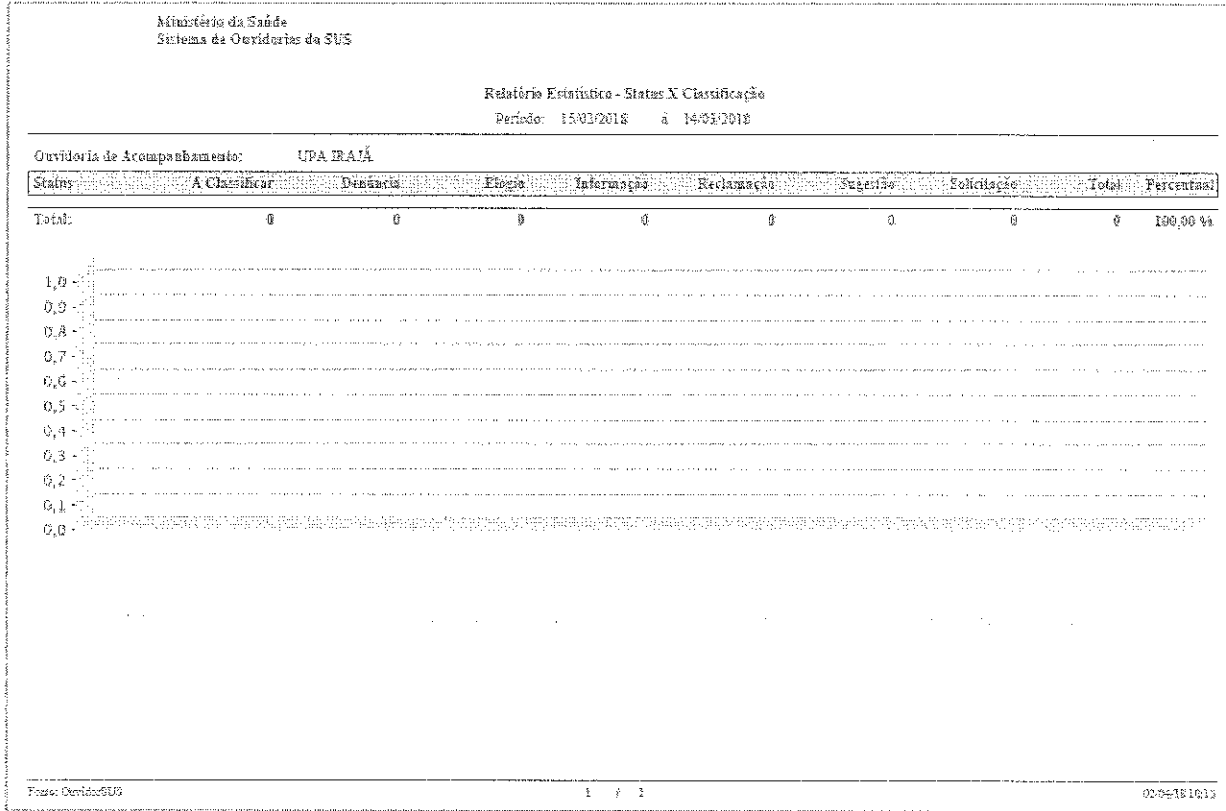
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0,58%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,39%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,39%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,39%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,19%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,19%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	513	6,35%
ELETROCARDIOGRAMA	107	1,33%
EXAMES	8.073	17,11%
	Nº	%
PROCEDIMENTOS		
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	13.460	34,41%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.346	26,45%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9.853	25,19%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.675	9,40%
INALACAO / NEBULIZACAO	635	1,62%
GLICEMIA CAPILAR	546	1,40%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	150	0,38%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	150	0,38%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	137	0,35%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	98	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	45	0,12%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	39.115	87,89%
TOTAL GERAL	47.188	%



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

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 IRAJÁ		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		532.548,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		6,35
Outras Receitas		450.000,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.450.006,35
DESPESAS		
Pessoal		421.100,34
Material de Consumo		156.249,80
Serviços de Terceiros		351.844,49
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		198,36
Despesas Bancárias		1.470,42
Outras Despesas Operacionais		871.029,05
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.801.892,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		180.662,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		180.662,32
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)		180.662,32

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 150% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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 16% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período não houve contratação de pessoal.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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 IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	3609,75
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	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

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

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



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	164.540,10	164.540,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	SALDO ANTERIOR				2.123,57
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	271.472,05		273.595,62
06/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-210.756,86	62.838,76
07/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-34.096,41	28.742,35
19/03/2018	RENDIMENTOS		0,85		28.743,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1903855			
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	992.666,76		1.021.409,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,19	1.021.409,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1961127			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-59.467,08	961.942,69
20/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.371,54	960.571,15
21/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-39.846,01	920.725,14
22/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-5.359,03	915.366,11
23/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.259,06	913.107,05
26/03/2018	RENDIMENTOS		7,33		913.114,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403855			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-1,64	913.112,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2484662			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-512.825,48	400.287,26
27/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-25.006,04	375.281,22
28/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-166.148,76	209.132,46
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-28.471,14	180.661,32
Total			1.264.146,99	-1.085.609,24	180.661,32

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-28.471,14	-28.471,14
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.242,85	-42.713,99
Total			0,00	-42.713,99	-42.713,99

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	164.540,10	164.540,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				530.424,86
01/03/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS	5688571		-235,80	530.189,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1.890,30	528.298,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-1,60	528.297,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-20.846,03	507.451,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-1,60	507.449,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688571		-9,70	507.439,83
02/03/2018	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-164.263,87	343.175,96
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778208		-450,00	342.725,96
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402204		-221,34	342.504,62
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017210		-1.867,50	340.637,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-1,94	340.635,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-96,80	340.538,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-9,70	340.528,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-455,90	340.072,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-343,60	339.729,18
05/03/2018	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8446426	6.227,97		345.957,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-271.472,05	74.485,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA SANTOS DA SIL	8446426		-6.227,97	68.257,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208497		-3.552,31	64.704,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-58.113,59	6.591,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-116,40	6.474,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-48,50	6.426,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-198,36	6.227,97
06/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	210.756,86		216.984,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714	200.000,00		416.984,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS	9288038		-1.735,28	415.249,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-7.154,60	408.094,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-9,70	408.085,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-9,70	408.075,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-91,05	407.984,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1,60	407.982,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-660,00	407.322,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-1,60	407.321,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422		-390.438,62	16.882,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-6.288,16	10.594,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1,60	10.592,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-1.494,72	9.098,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1,60	9.096,60

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	-2.719,63	6.376,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-6.374,37	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902	-1,60	1,00
07/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	34.096,41	34.097,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	50.000,00	84.097,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	1659618	-310,91	83.786,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICE CRISTINA FERNA	2099243	-228,96	83.557,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA DA SILVA	2099400	-474,32	83.083,22
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-1.204,81	81.878,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-38.223,27	43.655,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407	-10.473,85	33.181,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186308	-19.903,22	13.278,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-1.199,94	12.078,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	-1,60	12.076,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-2.549,98	9.526,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-1,60	9.524,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-29,10	9.495,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-6.227,97	3.267,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-9,70	3.258,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-3.226,48	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1,60	30,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2099243	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2099400	-9,70	1,00
08/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812	100.000,00	100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	3046016	-28.155,00	71.846,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3046068	-5.205,99	66.640,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408	-22.019,96	44.620,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276	-1.029,60	43.590,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814479	-29,10	43.561,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482	-650,00	42.911,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-862,50	42.048,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651	-732,58	41.316,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,60	41.314,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046016	-9,70	41.304,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046068	-9,70	41.295,27
09/03/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407258	-2.530,50	38.764,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407259	-2.530,50	36.234,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	3407314	-2.530,50	33.703,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-3.200,86	30.502,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-1,60	30.501,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-3.102,59	27.398,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-1,70	27.397,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407258	-9,70	27.387,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407259	-9,70	27.377,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407314	-9,70	27.367,92
12/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856	100.000,00	127.367,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814019	-348,22	127.019,70

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026		-44,54	126.975,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-1,60	126.973,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-4.892,03	122.081,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-1,60	122.079,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-23.255,34	98.824,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-9,70	98.814,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-31.374,81	67.440,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-9,70	67.430,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-1.867,45	65.562,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,70	65.561,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-1,60	65.559,63
13/03/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCIENTIFIC DENTAL	5815432		-183,00	65.376,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-57,79	65.318,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-1,94	65.316,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361		-669,00	64.647,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-1,60	64.646,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1.487,79	63.158,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,60	63.156,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5815432		-9,70	63.147,21
15/03/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	8419413	1.000.000,00		1.063.147,21
19/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	59.467,08		1.122.614,29
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-992.666,76	129.947,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.362,74	105.584,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.635,61	72.949,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-13.482,10	59.467,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-58.395,97	1.071,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-1,09	1.070,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-1,60	1.068,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195		-403,88	664,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1,94	662,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-660,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-1,60	1,00
20/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.371,54		1.372,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-845,34	527,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-2,50	524,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-164,40	360,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-2,50	357,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-355,20	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1,60	1,00
21/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	39.846,01		39.847,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-38.337,04	1.509,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-1,94	1.508,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1.505,09	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-1,94	1,00
22/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	5.359,03		5.360,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	2.257,12		7.617,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.357,09	2.260,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-2.257,12	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,94	1,00

23/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.259,06		2.260,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-2.257,12	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,94	1,00
26/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	512.825,48		512.826,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-665,33	512.161,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-1,60	512.159,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-38.519,52	473.640,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-1.306,25	472.333,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,60	472.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-200.000,00	272.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-50.000,00	222.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-100.000,00	122.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-100.000,00	22.332,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-20.946,92	1.385,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894		-9,70	1.375,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-9,70	1.365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-1.364,86	1,00
27/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	25.006,04		25.007,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-49,20	24.957,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-1,60	24.956,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-22.341,64	2.614,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-2.613,60	1,00
28/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	166.148,76		166.149,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7620281	453,60		166.603,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-232,97	166.370,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	30		-241,77	166.128,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	31		-2.921,70	163.206,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-3.473,60	159.733,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-814,80	158.918,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	34		-25,20	158.893,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-151.622,93	7.270,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940606		-2.184,50	5.085,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086546		-785,20	4.300,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-1.140,57	3.160,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-1,60	3.158,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1.133,64	2.024,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-1,60	2.023,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-523,80	1.499,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-49,20	1.450,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-1,94	1.448,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-1.226,14	222,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-221,20	1,00
29/03/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	28.471,14		28.472,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	8856142		-5.061,00	23.411,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL OR	8856143		-13.139,00	10.272,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	8856146		-3.904,35	6.367,79
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.528,22	4.839,57
	TRANSF CC PARA CC PJ M.A.M.RANGEL JARDINAGEM E PAISAG	3079627		-2.660,00	2.179,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-2.149,47	30,10

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8856142	-9,70	20,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8856143	-9,70	10,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8856146	-9,70	1,00
Total		2.544.546,10	-3.074.969,96

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				-28.470,14
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	28.471,14		1,00
02/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	14.242,85		14.243,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-14.241,25	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-1,60	1,00
03/04/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814587		-1.877,77	-1.876,77
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814588		-1,60	-1.878,37
Total			42.713,99	-16.122,22	-1.878,37

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0050 - V.12.1.18.0			
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 05/04/2018 9:46:11 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal			Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	96	2.598,31	336.520,18	0003	INSS	133	1.191,49	32.918,72
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	76,71	0004	IRRF	50	956,22	65.238,08
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	40,00	1.898,67	0006	VALE TRANSPORTE	66	0,00	5.056,62
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	466,31	0011	INSS 130. SALARIO	41	332,00	2.307,38
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	38	1.350,00	96.143,28	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	0,00	777,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	39	278,00	45.242,09	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	140,00	1.426,52
0048	130. SALARIO RESCISAO	41	108,00	19.489,68	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	357,51
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	39	384,00	29.221,43	0049	IRRF 130. SALARIO	2	22,50	157,80
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	41	0,00	60.349,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	41	0,00	438.904,68
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	15	15,00	3.179,27	0163	ATRASO	65	177,47	4.169,12
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	39	0,00	3.022,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	39	2.082,00	28.513,86
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	39	0,00	5.365,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	14.241,25
0094	GRATIFICACAO	34	0,00	56.741,31	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0097	INSALUBRIDADE	118	0,00	21.555,61	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C	1	0,00	109,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	7.114,85					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	98,49					
0215	ATESTADO MEDICO	41	165,00	14.666,51					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.214,77					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	120,00	137,69					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4.238,42	16.077,39					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	18,00	103,27					
0454	SALDO DE SALARIO	41	911,00	67.392,67					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	784,27					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.796,73					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	5,00	4.330,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	3,00	2.320,00					
0652	INDEMNIZACAO ART 477	41	0,00	89.100,87					
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e)	1	0,00	161,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	40,00	254,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	41	0,00	1.484,22					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	39	0,00	2.461,41					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	38	0,00	9.096,68					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	38	0,00	17.355,72					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	39	0,00	9.370,50					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	39	0,00	3.839,22					
0026	FGTS QUITACAO	40	320,00	7.879,91 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	41	1.640,00	166.337,98 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.034,77 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	41	328,00	2.173,86 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	66	0,00	11.687,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	41	0,00	405.791,14 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	29.131,83 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	1.191,49	32.918,72 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	41	332,00	2.307,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	66	0,00	11.687,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	40	276,00	69.273,98 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	38	1.296,00	109.438,06 B					
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	14	14,00	2.335,45 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	4	5,00	4.330,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS	3	3,00	2.320,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.902,10 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	7	0,00	1.253,24 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0,00	6.630,88 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137	0,00	5.658,89 B					

Proventos	930.053,61	Descontos		594.204,23	Líquido			335.849,38	
FGTS Dep.	43.158,01	INSS Empresa		112.644,40	Base Sal. Fam.			534.447,17	
FGTS 13° Dep.	2.174,09	INSS SAT		5.632,23	Base IRRF			502.267,58	
FGTS Dep. (SEFIP)	35.277,88	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°			27.176,08	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Bmp+SAT+Tercc)		118.276,63	Base IRRF Férias			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		35.226,10	BASE PIS			658.631,18	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		32.792,58	VALOR PIS			6.586,38	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		536.045,88					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		27.176,08					
Base FGTS	539.475,08	Base INSS Ac. Teto		177.757,43					
Base FGTS 13°	27.176,08	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	440.973,45	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	440.973,45	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		536.045,88					
Base FGTS Demitidos	98.501,63	Base INSS 13° N Exp. Risco		27.176,08					
Base FGTS 13° Demitidos	27.176,08	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	94	Demitidos		41	Lic. Maternidade			2	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	139	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO
LADIEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0051 - V.12.1.18.0
Emissão: 05/04/2018 9:46:11 PM
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0					X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0					X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0						X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0						X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0						X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X		X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X		X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X		X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	0	X	X	X		X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X		X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X		X					
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0										
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e	0	0	X	X	X		X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X		X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0						X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0		X	X							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0						X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0						X				
0026	FGTS QUITRACO	B	26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6									
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM E	E	0	0									
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS E	E	0	0									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		-130-		-PLR-	
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0		X	X	X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X						
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X							
0026	FGTS QUITRACO	B	26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6									
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM E	E	0	0									
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS E	E	0	0									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 05/04/2018 9:46:11 PM
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?

Página: 0053 - V.12.1.18.0

[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 = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 12061???
Percentual Empresa; = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>março/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	421.100,34
01.01	SALARIO	104.931,61
01.01.01	FOLHA NORMAL	65.142,82
01.01.02	13º SALÁRIO	39.788,79
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	8.960,84
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.931,24
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.029,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	175.789,64
01.03.01	FGTS	44.552,34
01.03.02	IRRF	56.182,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	60.092,70
01.03.04	RESCISÕES	9.780,28
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.182,25
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	131.418,25
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	131.418,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	156.249,80
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.071,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.071,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	12.894,80
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.894,80
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	8.191,41
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.191,41
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	130.176,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.157,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	92.018,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.916,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.916,45
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	351.844,49
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.985,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.985,60
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.137,81
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.754,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.749,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.474,02
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.380,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	53.380,00
03.09	LIMPEZA	2.957,44
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.957,44
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	96.958,30
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	96.958,30
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	114.021,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	114.021,38
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.660,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.660,00
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	198,36
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	198,36
05.04.01	TELEFONIA FIXA	198,36
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.470,42
06.01	TARIFAS	1.470,42
06.01.01	TARIFAS	1.470,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	871.029,05
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	395.262,60
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	395.262,60
07.99	OUTRAS	475.766,45

07.99.01	OUTRAS	475.766,45
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.801.892,46

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		116.195,20
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse 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		-8,18
Sub-Total(2)		-8,18
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.000.008,18
Despesas CUSTEIO		
Salários		-351.383,96
Benefícios		-10.362,42
Encargos e Contribuições		-93.995,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-20.894,91
Provisões (13º + Férias)		-180.858,23
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		-657.495,51
Materiais de Consumo (4)		-144.620,58
Serviços de Terceiros (5)		-260.232,65
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-127,93
Outras Despesas Operacionais (8)		-8.486,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.070.963,64
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)		1.070.963,64
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		187.150,66

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											março/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.899,79	1.285,48	0,00	4.185,27	4.185,27	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	152,45	1.832,99	1.832,99	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	166,40	1.846,94	1.846,94	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	187,38	1.867,92	1.867,92	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	47,66	2.053,95	2.053,95	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.178,41	522,39	38,10	1.738,90	3.477,80	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	146,90	1.847,70	1.847,70	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	160,30	1.861,10	1.861,10	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	252,70	1.953,50	1.953,50	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	115,20	1.795,74	1.795,74	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	247,30	1.927,84	1.927,84	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	118,80	1.568,87	1.568,87	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	145,37	1.595,44	1.595,44	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	149,35	1.599,42	1.599,42	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	158,35	1.608,42	1.608,42	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.137,00	504,03	40,58	1.681,61	3.363,22	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	187,78	1.828,81	1.828,81	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	255,18	1.896,21	1.896,21	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	296,58	1.937,61	1.937,61	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.064,98	915,41	199,50	3.179,89	3.179,89	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.890,97	1.281,57	0,00	4.172,54	4.172,54	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	150,35	1.676,70	1.676,70	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	187,78	1.828,81	1.828,81	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	217,38	1.858,41	1.858,41	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	32.350,03	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	2,27	4.623,70	4.623,70	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.899,79	1.285,48	0,00	4.185,27	4.185,27	
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	33	2.435,80	1.079,79	0,00	3.515,59	10.546,77	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.435,80	1.079,79	40,25	3.555,84	3.555,84	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	10,88	1.691,42	1.691,42	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	3.401,60	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	38,10	1.738,90	1.738,90	
Medico	Medico	225125	5	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	26.258,17	
Medico	Medico	225125	6	CLT	24	7.277,26	3.226,01	0,00	10.503,27	63.019,62	

Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	31.509,78
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	10.915,89	4.839,01	0,00	15.754,90	78.774,52
Medico	Medico	225125	4	CLT	48	14.554,52	6.452,02	0,00	21.006,54	84.026,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.193,15	8.065,02	0,00	26.258,17	26.258,17
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.277,36	3.226,05	0,00	10.503,41	10.503,41
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	10.503,25
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.277,26	3.226,01	0,00	10.503,27	10.503,27
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.193,15	8.065,02	0,00	26.258,17	26.258,17
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	0,00	1.821,73	1.821,73
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	33,07	1.854,80	1.854,80
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.262,20	559,53	141,87	1.963,60	3.927,21
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	180,27	2.002,00	2.002,00
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	279,47	2.101,20	2.101,20
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	289,07	2.110,80	2.110,80
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	0,00	1.821,73	1.821,73
Supervisor Geral de Servicos	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	2.895,74	1.283,68	435,60	4.615,02	4.615,02
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,20	559,53	728,87	2.550,60	2.550,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	18.033,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,67	1.808,99	1.808,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	10,03	1.813,35	1.813,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	15,40	1.818,72	1.818,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	16,00	1.819,32	1.819,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	18,13	1.821,45	1.821,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	26,05	1.829,37	1.829,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	15	CLT	44	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	33.107,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	5,74	2.212,92	2.212,92
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	6,80	2.317,74	2.317,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	6.621,54
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	424,84	2.632,02	2.632,02
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao II	314115	1	CLT	40	1.746,54	774,24	616,41	3.137,19	3.137,19
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	230,21	3.381,18	3.381,18
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	13.243,09
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	3.271,48
Total						198.920,38	88.181,40	7.176,39	294.278,17	624.523,79

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

[2] CLT/PP/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 à Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	8	1954,44	794,19	765,32	3.513,95	3.513,95
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6320,07	435,60	765,32	7.520,99	7.520,99
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1193,56	581,59	454,20	2.229,35	2.229,35
Total						9.468,07	1.811,38	1.984,84	13.264,29	13.264,29
<p>(2) CLT/PE/PI</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										março/2018	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (04/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	108,01	47,88	0,00	155,89	155,89	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	109,09	48,36	0,00	157,45	157,45	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	109,22	48,42	0,00	157,64	157,64	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	121,72	53,96	0,00	175,68	175,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	123,79	54,88	0,00	178,67	178,67	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	125,60	55,68	0,00	181,28	181,28	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	128,91	57,15	0,00	186,06	186,06	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	156,60	69,42	0,00	226,02	226,02	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	139,18	61,70	0,00	200,88	200,88	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	171,37	75,97	0,00	247,34	247,34	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	63,05	27,95	0,00	91,00	91,00	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	71,36	31,63	0,00	102,99	102,99	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	68,59	30,41	0,00	99,00	99,00	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,79	44,24	0,00	144,03	144,03	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	102,37	45,38	0,00	147,75	147,75	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	112,96	50,08	0,00	163,04	163,04	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,52	52,10	0,00	169,62	169,62	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	119,42	52,94	0,00	172,36	172,36	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	119,53	52,99	0,00	172,52	172,52	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	124,39	55,14	0,00	179,53	179,53	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	98,43	43,63	0,00	142,06	142,06	
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	147,53	65,40	0,00	212,93	212,93	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	552,08	244,74	0,00	796,82	796,82	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	131,63	58,35	0,00	189,98	189,98	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	134,18	59,48	0,00	193,66	193,66	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,64	59,69	0,00	194,33	194,33	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	236,97	105,05	0,00	342,02	342,02	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	241,78	107,18	0,00	348,96	348,96	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	246,32	109,19	0,00	355,51	355,51	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	251,56	111,52	0,00	363,08	363,08	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	263,66	116,88	0,00	380,54	380,54	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	267,60	118,63	0,00	386,23	386,23	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,28	119,37	0,00	388,65	388,65	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	282,42	125,20	0,00	407,62	407,62	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	304,62	135,04	0,00	439,66	439,66	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	388,15	172,07	0,00	560,22	560,22	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	522,45	231,60	0,00	754,05	754,05	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,04	99,76	0,00	324,80	324,80	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	240,47	106,60	0,00	347,07	347,07	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	241,01	106,84	0,00	347,85	347,85	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	250,44	111,02	0,00	361,46	361,46	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	289,92	128,52	0,00	418,44	418,44	
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	303,32	134,46	0,00	437,78	437,78	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61	

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	117,25	51,98	0,00	169,23	169,23
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	123,64	54,81	0,00	178,45	178,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	127,57	56,55	0,00	184,12	184,12
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	130,65	57,92	0,00	188,57	188,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,12	152,11	0,00	495,23	495,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	392,08	173,81	0,00	565,89	565,89
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	394,09	174,70	0,00	568,79	568,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	458,03	203,04	0,00	661,07	661,07
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	463,69	205,55	0,00	669,24	669,24
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	551,48	244,47	0,00	795,95	795,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	574,20	254,54	0,00	828,74	828,74
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	592,64	262,72	0,00	855,36	855,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	437,36	193,88	0,00	631,24	631,24
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	555,50	246,25	0,00	801,75	801,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	633,82	280,97	0,00	914,79	914,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	680,47	301,65	0,00	982,12	982,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	780,89	346,17	0,00	1.127,06	1.127,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	831,68	368,68	0,00	1.200,36	1.200,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	846,19	375,12	0,00	1.221,31	1.221,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	876,72	388,65	0,00	1.265,37	1.265,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	948,48	420,46	0,00	1.368,94	1.368,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	921,25	408,39	0,00	1.329,64	1.329,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	937,31	415,51	0,00	1.352,82	1.352,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	1.061,61	470,61	0,00	1.532,22	1.532,22
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.124,45	498,47	0,00	1.622,92	1.622,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	1.541,03	683,14	0,00	2.224,17	2.224,17
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	547,37	242,65	0,00	790,02	790,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	383,49	170,00	0,00	553,49	553,49
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	578,01	256,23	0,00	834,24	834,24
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	637,46	282,59	0,00	920,05	920,05
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	669,34	296,72	0,00	966,06	966,06
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	891,03	394,99	0,00	1.286,02	1.286,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	1.546,82	685,71	0,00	2.232,53	2.232,53
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	29,18	12,94	0,00	42,12	42,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	31,21	13,84	0,00	45,05	45,05
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	53,34	23,65	0,00	76,99	76,99
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	77,34	34,28	0,00	111,62	111,62
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	111,62	49,48	0,00	161,10	161,10
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	116,72	51,74	0,00	168,46	168,46
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	132,62	58,79	0,00	191,41	191,41
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	144,54	64,07	0,00	208,61	208,61
Supervisor Geral de Servicos	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	233,84	103,66	0,00	337,50	337,50
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	128,54	56,98	0,00	185,52	185,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	88,19	39,09	0,00	127,28	127,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	99,21	43,98	0,00	143,19	143,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	99,80	44,24	0,00	144,04	144,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,49	52,53	0,00	171,02	171,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,73	53,96	0,00	175,69	175,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,71	54,40	0,00	177,11	177,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,90	54,48	0,00	177,38	177,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,38	54,69	0,00	178,07	178,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,59	54,79	0,00	178,38	178,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	179,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,87	55,35	0,00	180,22	180,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	125,30	55,55	0,00	180,85	180,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	126,63	56,14	0,00	182,77	182,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,33	56,45	0,00	183,78	183,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,43	56,49	0,00	183,92	183,92
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	128,70	57,05	0,00	185,75	185,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	129,99	57,62	0,00	187,61	187,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	130,28	57,75	0,00	188,03	188,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,24	58,18	0,00	189,42	189,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	138,97	61,61	0,00	200,58	200,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,61	62,78	0,00	204,39	204,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,00	63,39	0,00	206,39	206,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,91	63,80	0,00	207,71	207,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,01	64,28	0,00	209,29	209,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,65	64,57	0,00	210,22	210,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	147,95	65,59	0,00	213,54	213,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,17	66,57	0,00	216,74	216,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	155,79	69,06	0,00	224,85	224,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	157,47	69,81	0,00	227,28	227,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	159,41	70,67	0,00	230,08	230,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	165,75	73,48	0,00	239,23	239,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	176,22	78,12	0,00	254,34	254,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	188,27	83,46	0,00	271,73	271,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	189,71	84,10	0,00	273,81	273,81
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	137,84	61,10	0,00	198,94	198,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,11	66,99	0,00	218,10	218,10
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,27	67,06	0,00	218,33	218,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	155,19	68,80	0,00	223,99	223,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	159,12	70,54	0,00	229,66	229,66
Tecnico de Refrigeraçao II	Tecnico de Refrigeraçao II	314115	1	CLT	40	160,62	71,20	0,00	231,82	231,82
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	172,25	76,36	0,00	248,61	248,61
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,05	121,49	0,00	395,54	395,54
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	279,23	123,78	0,00	403,01	403,01
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	285,12	126,39	0,00	411,51	411,51
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	288,42	127,86	0,00	416,28	416,28
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	294,76	130,67	0,00	425,43	425,43
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	296,45	131,42	0,00	427,87	427,87
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	397,31	176,13	0,00	573,44	573,44
						39.842,13	17.662,02	0,00	57.504,15	57.504,15

[3] CLT/PP/PI

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														março/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
JAQUELINE SIMONE SILVA DA CONCEICAO	000.381.367-32		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	2-06-10-12-14/03/2018 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,05	R\$ 342,57	R\$ 1.447,62	
MONICA MARIA PEREIRA	836.697.797-87		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-05-06-08-10-11-14-15/03/2018 07HS AS 07	180HS	R\$ 1.657,56	R\$ 513,84	R\$ 2.171,40	
WALMR MURTA	633.077.827-20		COREN-	ND	Enfermeiro		125125	RPA	02-04-06-08-10-14/03/2018 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 2.202,31	R\$ 682,72	R\$ 2.885,03	
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	291.975.381-91		CRM-52812161	ND	Medico Clinico		125125	RPA	10/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97	
DEOMAR DE NAZARE BEATRIZ	087.919.147-36		COREN-482633	ND	Enfermeiro		125125	RPA	10/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	
JURACIARA SOARES DE SOUZA	014.383.627-73		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-06-14/03/2018 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,50	R\$ 102,77	R\$ 434,27	
EVANEIDE DE OLIVEIRA JESUS DA SILVA	054.818.497-63			ND	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	07/03/2018 07HS AS 19HS	9HS	R\$ 100,09	R\$ 31,03	R\$ 131,12	
MIRIAN TELLES COSTA DE OLIVEIRA	085.716.317-51		COREN-	ND	Enfermeiro		125125	RPA	14/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	
RENATO LOPES BASTOS JUNIOR	087.150.517-73		COREN-497240	ND	Enfermeiro		125125	RPA	1-5-9/03/2018 07HS AS 19HS/ 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10	
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	136.118.947-96		CRM-521027956	ND	Medico Clinico		125125	RPA	02-12/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.822,86	R\$ 565,09	R\$ 2.387,95	
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	113.075.747-18		CRM-52980080	ND	Medico Clinico		125125	RPA	02-03-04-11/03/2018 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 3.645,72	R\$ 1.130,17	R\$ 4.775,89	
JONATHAN CUNHA DA SILVA	122.496.337-70		COREN-497226	ND	Enfermeiro		125125	RPA	05/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	
URSULA SENNA RODRIGUES	108.724.477-31		COREN-299633	ND	Enfermeiro		125125	RPA	05-06-11-13/03/2018 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 310,33	R\$ 1.311,38	
VINICIUS MARQUES LUZ	119.328.297-76		COREN-343486	ND	Enfermeiro (C)		125125	RPA	1-11-12-15/03/2018 07HS AS 07HS/ 19HS AS 0	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20	
ANDERSON CUNHA DOS SANTOS	130.253.607-98		COREN-	ND	Enfermeiro		125125	RPA	01-05-09-13/03/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.401,47	R\$ 434,46	R\$ 1.835,93	
SUSANA ALEJANDRA NUÑEZ	060.515.547-00		CRM-5201064827	ND	Medico Pediatra		125125	RPA	11/03/2018 07hs as 19HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97	
ELIJA SOARES DE SOUZA	013.698.897-04		COREN	ND	Enfermeiro		125125	RPA	05-09-12/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.001,05	R\$ 310,33	R\$ 1.311,38	
TAINA FARIAS RIOS	-			ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	3-6-12-14/03/2018 19HS AS 07HS /	48HS	R\$ 350,16	R\$ 108,55	R\$ 458,71	
ROSMERI AZEREDO DE ABREU	466.512.767-00		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-05/03/2018 07HS AS 07HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 331,51	R\$ 102,77	R\$ 434,28	
THAIS RODRIGUES DE KBALCHICH	144.843.507-26		COREN-487244	ND	Enfermeiro		125125	RPA	4-11-15/03/2018 7hs as 19hs	48hs	R\$ 800,84	R\$ 248,26	R\$ 1.049,10	
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	093.180.157-55		COREN-561435	ND	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52	
DAYANE SOUZA DA COSTA	150.843.937-04			ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	12-14/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 250,08	R\$ 77,52	R\$ 327,60	
PEDRO JOAO DOS SANTOS JUNIOR	115.962.597-28			ND	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	04/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68	
DANIEL JULIANO REZENDE	136.782.087-11		CRM-	ND	Medico Clinico		125125	RPA	01-05-12/03/2018 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 2.734,29	R\$ 847,63	R\$ 3.581,92	
LAIS DOS SANTOS GUERIOS	132.430.867-28		CRM-14060	ND	Medico Clinico		125125	RPA	11/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97	
THAIS LAERCIO ALVES	147.699.777-27		CRM-52011077291	ND	Medico Clinico		125125	RPA	10/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97	

JANANA GOMES DE OLIVEIRA	106.162.677-36		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	11-13-15/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 205,54	R\$ 868,57
FERNANDA NOVAES DO ROSARIO	082.528.897-05		COREN-	ND	Tecnico de Laboratorio	25125	RPA	07/03/2018 016HS AS 07HS	15HS	R\$ 266,93	R\$ 82,75	R\$ 349,68
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	775.897.935-15		CRM-5201039814	ND	Medico Clinico	25125	RPA	06-06-13-15/03/2018 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 3.645,72	R\$ 1.130,17	R\$ 4.775,89
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	011.042.431-05			ND	Medico Pedatra	25125	RPA	+11/03/2018 19HS AS 07HS/07HS AS 19HS	84HS	R\$ 6.380,01	R\$ 1.977,80	R\$ 8.357,81
BRENO MACHADO SILVA	135.860.317-00			ND	Enfermeiro	25125	RPA	03-07-11-15/02/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20
PAOLA JANINA LEDESIMA	089.051.276-06		CRM-521043340	ND	Medico Clinico	25125	RPA	04/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97
LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17		CRM-521095323	ND	Medico Clinico	25125	RPA	10/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97
GLMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848.319.527-53		COREN-235231	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	13/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52
RUDSON MHA DE SOUZA	677.063.392-20		CRM-52952850	ND	Medico Clinico	25125	RPA	06-13-14/03/2018 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 2.734,29	R\$ 847,63	R\$ 3.581,92
LAIS MARTINS MOZER	104.095.657-25		COREN-288303	ND	Enfermeiro	25125	RPA	08-11-12/03/2018 07HS AS 07HS / 19HS AS 07	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 372,39	R\$ 1.573,65
CINTIA DANIELE DA SILVA	103.652.687-98		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	01/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52
RAMON SCHWENCK FRAGA	083.745.836-65		CRM-5201109405	ND	Medico Clinico	25125	RPA	02/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 911,43	R\$ 282,54	R\$ 1.193,97
NATAN DE ALMEIDA PAULO	102.689.967-79			ND	Tecnico em Radiologia	25125	RPA	03/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 266,93	R\$ 82,75	R\$ 349,68
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765.551.193-49		COREN-287557	ND	Enfermeiro	25125	RPA	0-11-12-14/03/2018 07HS AS 07HS/ 19HS AS	108HS	R\$ 1.801,89	R\$ 558,59	R\$ 2.360,48
RAFAEL MATOS RAMALHO DE SOUZA	056.519.757-64		COREN-	ND	Enfermeiro	25125	RPA	02-10-14/03/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 372,39	R\$ 1.573,65
FLAVIO MARINATO ROCHA	117.486.707-86			ND	Auxiliar Administrativo	25125	RPA	9-10-11-13-14-15/03/2018 19HS AS 07HS/ 07	120HS	R\$ 875,40	R\$ 271,37	R\$ 1.146,77
RAFAELA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA	122.792.677-48		COREN-464438	ND	Enfermeiro	25125	RPA	13/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	876.999.587-72		COREN- 86528	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	4-08/03/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 137,03	R\$ 579,05
ROBERTO VINICIO SANTANNA DA CUNHA	094.747.257-47		COREN-161814	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	-09-13/03/2018 07HS AS 07HS/07HS AS 19H	60HS	R\$ 552,52	R\$ 171,28	R\$ 723,80
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA	137.838.687-12			ND	Auxiliar Administrativo	25125	RPA	9-10-11-13-15/03/2018 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39
FABIA DA COSTA	038.054.427-00			ND	Copeiro	25125	RPA	07-08-09-10-12-14/03/2018 07HS AS 19HS	60HA	R\$ 348,00	R\$ 107,88	R\$ 455,88
CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA	080.322.827-93		COREN-554543	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	1-5-9-13/03/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 274,05	R\$ 1.158,09
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58		CRM-521029690	ND	Medico Clinico	25125	RPA	04-11-03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 1.822,86	R\$ 565,09	R\$ 2.387,95
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	113.184.287-18		COREN-	ND	Enfermeiro	25125	RPA	-03-09/03/2018 07HS AS 07HS/07HS AS 19H	48HS	R\$ 1.001,05	R\$ 310,33	R\$ 1.311,38
JESSICA VIEIRA VERAS ARAUJO	156.446.667-19		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	07/03/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 34,26	R\$ 144,76
SAMRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	095.783.977-47		COREN-	ND	Enfermeiro	25125	RPA	8/03/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128.913.507-07		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	1-5-7-9-15/03/2018 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 994,54	R\$ 308,31	R\$ 1.302,85
LUCIENE FERREIRA EUSTÁQUIO	036.599.227-57		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	10/03/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52
LUCIANA ALMEIDA FROTA VELASCO	134.940.817-43		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	1-5-9-13/03/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 274,05	R\$ 1.158,09
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	089.543.047-51		COREN-	ND	Tecnico de Enfermagem	25125	RPA	03-07/03/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52
JEAN DA SILVA MACHADO	138.105.217-79			ND	Auxiliar Administrativo	25125	RPA	6/03/2018 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 27,14	R\$ 114,68
Total										R\$ 57.914,92	R\$ 17.953,63	R\$ 75.868,55

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recbo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Juliana Silva dos Santos	112.258.677-97	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	02/03/2018	R\$ 96,80
Andraya de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 2.392,50
Camilla Azevedo Pereira	154.254.027-59	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 492,80
Eluja Soares de Souza	013.698.897-04	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	84h	12/03/2018	R\$ 1.636,08
Emille Nascimento Martins	012.876.975-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 699,33
Gabriel Biasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 2.706,80
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 290,40
Luiz Eduardo Reis Mota	146.574.387-19	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	225125	1	RPA	108h	12/03/2018	R\$ 660,00
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	225125	1	RPA	72h	12/03/2018	R\$ 6.174,59
Marilus Nunes Loyola Martins	101.695.037-39	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 96,80
Melissa Cassiano Cantuaria de Azevedo	106.980.887-35	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	60h	12/03/2018	R\$ 484,00
Monica Cristina de Souza	000.878.067-62	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 96,80
Perla de Souza Albino	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	72h	12/03/2018	R\$ 580,80
Priscilla de Lourdes Barbosa	136.428.347-60	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	48h	12/03/2018	R\$ 387,20
Raquel Valença Valadão Lobo	147.805.717-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 3.300,39
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	60h	12/03/2018	R\$ 1.232,00
Susana Alejandra Nunez	060.515.547-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 853,33
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 678,72
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 492,80
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 193,60
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	48h	12/03/2018	R\$ 985,60
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 492,80
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 96,80
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 880,00
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	84h	12/03/2018	R\$ 5.872,50
Elen Silva Pereira	137.960.537-77	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 193,60
Fernanda Conceição de Souza	081.462.607-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$ 715,68
Firmino Rodrigues de Carvalho	645.717.697-68	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 96,80
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	96h	12/03/2018	R\$ 1.929,20
Jaqueline Santos Carneiro da Cunha	133.893.957-25	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 246,40
Jaqueline Simone Silva da Conceição	000.381.367-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	225125	1	RPA	72h	12/03/2018	R\$ 580,80
Keiko Carla Arishima Alves	055.506.777-76	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 880,00
Leonardo Rossi Caldwell	110.970.657-07	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$ 1.840,00
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	225125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$ 817,04

Mariene do Amaral Bento Lacerda	777.799.327-53	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	96,80
Paola Janina Ledesma	089.051.276-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	788,59
Pedro João dos Santos Junior	115.962.597-28	-	N/D	Administrador(a)	Administrador	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$	120,00
Ramon Schwenck Fraga	083.745.836-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	809,33
Raquel Emiko Hiraike	041.859.407-42	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	824,80
Roberta Campos Loureiro	025.139.285-63	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	880,00
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/03/2018	R\$	2.397,18
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$	1.453,42
Samuel Ibiapina da Rocha Coelho	006.542.981-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	12/03/2018	R\$	3.673,22
Tamí Sacramento Vieira	124.391.547-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	960,00
Thiago Coutinho Iglesias	084.284.674-39	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/03/2018	R\$	960,00
Ursula Senna Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	12/03/2018	R\$	492,80
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	12/03/2018	R\$	1.857,85
Aline Tuane do Carmo Costa	121.665.387-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	60,00
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-89	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	960,00
Ana Luisa Carrilho de Barros	110.050.447-83	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	387,20
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	492,80
Anthony Casagrande Calomeno Domit	062.410.369-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	880,00
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	246,40
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	R\$	484,00
Cintia Daniele da Silva	103.652.687-98	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	960,00
Daniela Alves da Silva Brum	082.877.946-50	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.920,00
Eduardo Vasconcelos Magalhaes Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.840,00
Elen Silva Pereira	137.960.537-77	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60
Fernanda Conceição de Souza	081.462.607-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	246,40
Firmino Rodrigues de Carvalho	645.717.697-68	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	96,80
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	120,00
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	1.724,80
Gabriela Ricardo de Aquino Santos	109.504.096-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	2.732,80
Jaqueline Santos Carneiro da Cunha	133.893.957-25	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	739,20
Jaqueline Simone Silva da Conceição	000.381.367-32	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	96,80
Jessica Vieira Veras Araújo	156.446.667-19	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60
Julia Fernandes Lessa	146.820.817-09	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.852,80
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	96,80
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	2.796,60
Matheus Pereira Alves de Oliveira Gama	085.204.846-70	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	880,00
Mônica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	26/03/2018	R\$	677,60
Paola Janina Ledesma	089.051.276-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.920,00
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	176,00

Pedro João dos Santos Junior	115.962.597-28	-	N/D	Administrador(a)	Administrador	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	240,00	
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	492,80	
Ramon Schwenck Fraga	083.745.836-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	960,00	
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	2.732,80	
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	2.584,80	
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	492,80	
Samuel Ibiapina da Rocha Coelho	006.642.981-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	R\$	4.255,72	
Tania Regina da Conceição Almeida	952.910.247-04	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	96,80	
Thas Rodrigues de Kibaltchich	144.843.507-26	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	26/03/2018	R\$	1.724,80	
Ursula Senna Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	492,80	
Viviane dos Santos Pereira	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	1.478,40	
Andryea de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	3.346,80	
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	26/03/2018	R\$	871,20	
Eluja Soares de Souza	013.698.897-04	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	1.478,40	
Emile Nascimento Martins	012.876.975-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	880,00	
Flora de Souza Bravo	146.019.917-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	892,80	
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	1.920,00	
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	290,40	
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	246,40	
Juliana Maria Guedes	063.041.777-06	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	290,40	
Luz Eduardo Reis Mota	146.574.387-19	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	240,00	
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	60h	26/03/2018	R\$	4.545,72	
Mario da Silva Neto	801.145.397-15	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	180,00	
Melissa Cassiano Cantuaria de Azevedo	106.980.887-35	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60	
Natali Levi Dantas	016.482.755-24	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	960,00	
Perla de Souza Albino	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	290,40	
Priscilla de Lourdes Barbosa	136.428.347-60	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	290,40	
Raquel Valença Valadão Lobo	147.805.717-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/03/2018	R\$	880,00	
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/03/2018	R\$	739,20	
Rosimeri Azeredo de Abreu	466.512.767-00	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/03/2018	R\$	193,60	
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/03/2018	R\$	1.478,40	
Walmir Murta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/03/2018	R\$	739,20	
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	27/03/2018	R\$	1.548,80	
Perla de Souza Albino	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	27/03/2018	R\$	1.064,80	
							Total	108				R\$	116.806,99

[1] Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

[3] Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

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

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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	118
ALEXANDRE PINTO DA SILVA	5
ALINE CAROLINE FREITAS DA FELICIDADE	28
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	51
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	732
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	27
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	364



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	654
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	280
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	111
CAMILA MOREIRA	643
CAROLINA FARIA ZACCHE	453
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	154
DANIEL JULIANO REZENDE	164
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	510



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	34
FELIPE FARIA ZACCHE	363
FLAVIA SANTOS GOMES NETO	127
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	198
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	5
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	11
IGOR VIANA NUNES COELHO	195
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	25



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

JARBAS HORONATO DE CARVALHO	44
JOSE GUILHERME SILVA COUTINHO	22
JOSY KNEIPP MACHADO	305
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	208
leticia rodrigues de almeida	8
LIVIA DIAS DA SILVA	17
LUIZ FELIPE PORTELA LOIS	72
LUIZ FELIPE SAVIGNON	41



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

LUMI AMARAL GOMES	198
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	337
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	160
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	140
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	223
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	130
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	93
NEUSA MARIA DE BARROS	116



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	75
PAOLA JANINA LEDESMA	73
RAFAEL BASTOS CARREIRA	35
RAMON SCHWENCK FRAGA	35
RAQUEL VALENCA VALADAO LOBO	2
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	417
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	135
RODRIGO LOPEZ FARIAS	299



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

RUDSON MAIA DE SOUZA	199
SIMONE BASTOS PEREIRA	638
SIMONE LEITE DE SOUZA	18
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	166
SUSANA ALEJANDRA NUNEZ	23
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	121
THAIS LAERCIO ALVES	77
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	283
Total Geral de Atendimentos	9.962



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

--



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>março/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								mar/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60	R\$ 3.549,40	Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$ 2.425,00	Outubro a Dezembro de 2017 e Janeiro a Fevereiro de 2018.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00	R\$ 21.000,00	Janeiro, Fevereiro e Maio de 2017.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	R\$ 3.076,00	Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00	R\$ 15.000,00	Setembro a Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	39.191,70		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	R\$ 14.271,15	Novembro a Dezembro de 2017 e Janeiro a Fevereiro de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00	R\$ 10.005,00	Setembro a Novembro de 2017.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	R\$ 30.000,00	Novembro de 2017.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	R\$ 53.380,00	Setembro, Novembro e Dezembro de 2017.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	R\$ 1.924,92	Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00	R\$ 1.200,00	Setembro a Novembro de 2017.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00	R\$ 5.205,99	Dezembro de 2017.
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00	R\$ 1.080,00	Fevereiro de 2018.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00	R\$ 1.160,00	Novembro de 2017.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	14.577,42	R\$ 22.400,90	Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	10.960,00	R\$ 23.198,66	Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 23,00	Dezembro de 2017.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	43.436,20	R\$ 114.021,38	Novembro a Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	871,98	R\$ 1.743,96	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Total						272.031,65	324.665,36	

(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 IRAJÁ					Março/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 359.950,56	100,00%	R\$ 359.950,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.494,72	100,00%	R\$ 1.494,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.719,63	100,00%	R\$ 2.719,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.058,18	100,00%	R\$ 1.058,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2018. (Serviço de portaria - controle de acesso - sede).
13º Salário (Sede/Março)	R\$ 53,34	100,00%	R\$ 53,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede)
Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,90	100,00%	R\$ 110,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
INSS Autônomo (Sede/Fevereiro)	R\$ 11,41	100,00%	R\$ 11,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 106,51	100,00%	R\$ 106,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede Viva Rio. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.133,64	100,00%	R\$ 1.133,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 174,84	100,00%	R\$ 174,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 1,09	100,00%	R\$ 1,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 2.213,90	100,00%	R\$ 2.213,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.199,94	100,00%	R\$ 1.199,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 4.892,03	100,00%	R\$ 4.892,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.487,79	100,00%	R\$ 1.487,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Janeiro de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Fevereiro)	R\$ 30.294,05	8,42%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 59.366,20	1,23%	R\$ 732,58	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2018.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 40.546,86	1,65%	R\$ 669,00	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.177,76	1,66%	R\$ 19,55	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 1.370,56	1,66%	R\$ 22,75	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
RPA (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.732,80	1,63%	R\$ 44,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.045,00	1,66%	R\$ 17,34	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 967,60	1,66%	R\$ 16,06	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 68.911,69	1,66%	R\$ 1.143,70	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.944,36	1,66%	R\$ 98,66	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.947,26	1,66%	R\$ 48,91	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 17.500,00	1,66%	R\$ 290,44	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 2.030,74	1,66%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 8.181,75	1,66%	R\$ 135,79	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.048,32	1,66%	R\$ 34,00	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.599,00	1,66%	R\$ 26,54	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.599,00	1,66%	R\$ 26,54	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.746,72	1,66%	R\$ 78,78	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 4.746,72	1,66%	R\$ 78,78	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 16.213,20	1,66%	R\$ 269,08	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.392,20	1,66%	R\$ 39,70	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Maio)	175,04	1,66%	R\$ 2,91	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.990,00	1,66%	R\$ 33,03	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.

Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	1.298,00	1,66%	R\$ 21,54	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	2.254,52	1,66%	R\$ 37,42	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	1.894,00	1,66%	R\$ 31,43	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Dezembro)	2.473,16	1,66%	R\$ 41,05	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,00	1,66%	R\$ 31,07	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 211,00	1,66%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 211,00	1,66%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 211,00	1,66%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,55	1,66%	R\$ 1,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 108,55	1,66%	R\$ 1,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 108,55	1,66%	R\$ 1,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 517,51	1,66%	R\$ 8,59	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 100,56	1,66%	R\$ 1,67	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 2.831,27	1,66%	R\$ 46,99	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 241,30	1,66%	R\$ 4,00	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 108,55	1,66%	R\$ 1,80	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,72	1,66%	R\$ 17,52	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 59.863,08	3,12%	R\$ 1.867,45	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.155,78	5,00%	R\$ 57,79	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 494,89	1,66%	R\$ 8,21	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 2.197,76	1,66%	R\$ 36,48	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.159,58	1,66%	R\$ 35,84	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.413,90	1,66%	R\$ 106,45	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 19.579,40	1,66%	R\$ 324,95	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.502,26	1,66%	R\$ 24,93	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.055,64	1,66%	R\$ 17,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.097,80	1,66%	R\$ 18,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 3.598,28	1,66%	R\$ 59,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 156,00	1,66%	R\$ 2,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.453,40	1,66%	R\$ 24,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 4.830,00	1,66%	R\$ 80,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.060,00	1,66%	R\$ 17,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.683,40	1,66%	R\$ 27,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 294,00	1,66%	R\$ 4,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.906,11	1,66%	R\$ 31,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.493,40	1,66%	R\$ 41,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.240,00	1,66%	R\$ 53,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.080,00	1,66%	R\$ 17,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 70,65	1,66%	R\$ 1,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 535,82	1,66%	R\$ 8,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 238,65	1,66%	R\$ 3,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 188,34	1,66%	R\$ 3,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 204,33	1,66%	R\$ 3,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 215,80	1,66%	R\$ 3,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 157,09	1,66%	R\$ 2,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 807,72	1,66%	R\$ 13,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 260,56	1,66%	R\$ 4,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.055,64	1,66%	R\$ 17,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 672,44	1,66%	R\$ 11,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.804,18	1,66%	R\$ 96,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.257,31	1,66%	R\$ 120,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	1,66%	R\$ 58,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,66%	R\$ 58,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 420,00	1,66%	R\$ 6,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 22.305,05	1,66%	R\$ 370,19	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 55.000,00	1,66%	R\$ 912,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 260,21	1,66%	R\$ 4,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 216,84	1,66%	R\$ 3,60	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 260,21	1,66%	R\$ 4,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 281,89	1,66%	R\$ 4,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.405,76	1,66%	R\$ 89,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.118,00	1,66%	R\$ 84,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 985,42	1,66%	R\$ 16,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	1,66%	R\$ 272,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 37.540,00	1,66%	R\$ 623,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 3.816,00	1,66%	R\$ 63,33	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Materiais de Consumo (Sede/Dezembro)	R\$ 1.472,80	1,66%	R\$ 24,44	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 445,00	1,66%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.467,49	1,66%	R\$ 90,74	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.122,52	1,66%	R\$ 68,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 5.200,00	12,50%	R\$ 650,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51816, 51817, 51818, 51833, 51843, 51847, 51854, 51863, 51868, 51869, 51872, 51883, 51889.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Março)	R\$ 6.900,00	12,50%	R\$ 862,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51828, 51829, 51819, 51820, 51821, 51822, 51824, 51825, 51826, 51832, 51844, 51857, 51858, 51859, 51860, 51878, 51879, 51880 e 51881.
Astral Transportadora Ltda (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.450,00	12,50%	R\$ 1.306,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51744, 51745, 51752, 51753, 51756, 51761, 51766, 51767, 51769, 51770, 51771, 51773, 51778, 51779, 51780, 51781, 51783, 51784, 51787, 51795, 51796, 51799, 51805, 51806, 51807, 51808, 51809, 51810, 51811.
Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Novembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 3.645,00	14,29%	R\$ 520,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Agosto de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Setembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 4.050,00	14,29%	R\$ 578,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,29	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 7.840,00	1,66%	R\$ 130,12	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 7.448,00	1,66%	R\$ 123,61	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 2.795,43	1,66%	R\$ 46,39	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 1.231,20	1,66%	R\$ 20,43	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 27.345,00	1,66%	R\$ 453,83	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
TOTAL	R\$ 1.070.267,33	36,93%	R\$ 395.262,60		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

HEGV Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico 0024560

Atesto para fins trabalhista, que o(a) Sr.(a) Paulo
(ESPECIFICAR) Antonio de Souza

Portador (a) do documento 03438839709
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) C. Medicina
(CLÍNICA OU SERVIÇO)

No dia 21, 3, 18, às 11:30 horas, necessitando de 01
(um) dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: —) Rio, 21/3/18
LOCAL E DATA

Barbara J. Hoerner
Médica
ASSINATURA E CARIMBO

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ
CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue por: (nome completo)
segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paulo Antonio de Souza
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Barbara J. Hoerner
ASSINATURA: [assinatura]

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

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla Eustáquio
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jaqueline Edith de Oliveira
ASSINATURA: 


ESPAÇO



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

DIGITALIZADO

Atesto para os devidos fins que
paciente Maria Donizete
Moreira Brandão
esteve nesta Unidade de Saúde no d
31/03/2018 e necessita de 01 dias c
repouso (HUM) CARIMBO
Cid 10 M79.2
3210312.018 

Na data 31/03/18 às 21:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Donizete Moreira Brandão matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





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

ATESTADO

Nome: ALINE DUARTE GUIMARAES	
CPF/DNV: 11685226760	Data de Nascimento 01/04/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803060111

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE DUARTE GUIMARAES**, CPF:11685226760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/03/18 às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Duarte Guimarães matrícula 140048, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Francine S. F. de Oliveira
Auxiliar Administrativo
MAT-40311

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ALINE DUARTE GUIMARÃES
ASSINATURA: Aline Duarte Guimarães



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

Francimar S. F. de Oliveira
Auxiliar Administrativo
MAT. 40311

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: _____

MATRÍCULA: 0140311

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Francisca Sandra G. Reis

CRM: 52-64071-9

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(X) SIM () NÃO

DATA: 06/03/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): _____

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 06/03/18 ÀS 18 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

Francimar S. F. de Oliveira
Auxiliar Administrativo
MAT. 40311



ATESTADO MÉDICO

ATO que a seguradora, Aline da Silva Jesus, portadora da Carteira Profissional nº _____, série _____, deverá afastar-se do trabalho por um período de 15 dias, a partir de 05/03/18, de conformidade com o que dispõem parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75.

HMCD
HOSP. MATERNIDADE
CARMELA DUTRA

RJ, 08/03/18
LOCAL E DATA

Mariana Fiães L. Ritti
Médica
CRM: 52-0108555-7
ASSINATURA DO MÉDICO Nº CRM

CIADA

() ALTA A PEDIDO

ESTADO: RJ

18 a 08/03/18

MUNICIPAL - CID

TIPO MATERNO

() TRIPLA OU MAIS

DOENÇA CRÔNICA

SI () SÍFILIS

VI () HIV/AIDS

MUNICIPAÇÃO RH

() 4000

)4000

em alteração.

PROCEDIMENTO1: curva de PA DATA / /
PROCEDIMENTO2: DATA / /
PROCEDIMENTO3: DATA / /

RECOMENDAÇÃO PÓS-ALTA: medicamento1 _____ Dose _____
RECOMENDAÇÃO PÓS-ALTA: medicamento2 _____ Dose _____
RECOMENDAÇÃO PÓS-ALTA: medicamento3 _____ Dose _____

RECURSOS ADICIONAIS: () FISIOTERAPIA () FONOAUDILOGIA () PSICOLOGIA () OUTROS

RESUMO DA ALTA: Paciente em internação devido PA elevada, feito medicação de controle. Orientação p/ curva de PA, medicação e retorno cl 37 sem p/ interrupção da gestação

ASSINATURA E CARIMBO Mariana Fiães L. Ritti DATA 08/03/18
Médica
CRM: 52-0108555-7

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/03/18 às 18:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Almir da Silva Jesus matrícula 11902, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Praticante S. F. de Oligodônio
Auxiliar Administrativo
MAT. 40311

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: GABRIEL BANISTA CARDOZO
ASSINATURA: _____



PRONTUÁRIO: 0000060406

PACIENTE: ALINE DUARTE GUIMARAES

CPF:

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 01/04/1986

SEXO: FEMININO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00601146

DATA DO ATENDIMENTO: 17/03/2018 - 05:59

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ALINE DUARTE GUIMARAES esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 17/03/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09 DOIS

Dr. Diego R. Puccini
Médico - Ortopedista
Coluna Vertebral
CRM 82.894.265 / FOT 14120

DIEGO RODRIGUES PUCCINI

52894265

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



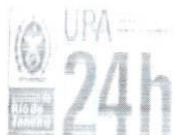
Na data 14/03/17 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline Duarte Guimarães matrícula 140688, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Dilme Reis
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: Aparecida D. Guimarães
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome ALINE DA SILVA JESUS	
CPF: 0141171	Data de Nascimento 24/07/1986
Unidade de Saúde UPA Irajá	

Nº Boleim Atendimento Médico : 021803020243

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE DA SILVA JESUS**, CPF: _____ e R.G. _____ que(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/03/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aline da Silva Jesus matrícula 11902, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Francimar S. F. de Oliveira
Auditor Administrativo
MAT. 40311



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Aline da Silva Jesus
Aline da Silva Jesus

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: _____

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): _____

CRM: _____

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO

DATA: ____/____/____

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA ____/____/____ ÀS ____:____ horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

Francisco S. F. de Oliveira
Advogado Administrativo
TPOE MAT. 2021



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

ATESTADO

Nome: AMANDA LUIZA VASCONCELLOS VERTULLI VALE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 28/06/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803120463

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA LUIZA VASCONCELLOS VERTULLI VALE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
CRM: 52.182.033-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/3/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adriano Luiz Vasconcelos matrícula 116041, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Luiz IP COSTA
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Adriano Luiz Vasconcelos
ASSINATURA: [assinatura]

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno César MESA
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Osvaldo Moreira
CRM: 52.62.083-2
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: URP - 1055A

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

✓ DATA: 12/03/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 12/03/18 ÀS 15:30 horas.
() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Bruno César MESA



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



Endereço Avenida MONSENHOR FELIX 380 - IRAJA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 21.235-110
Tel (21)2333-9821

Receituário

Atestado medico :

Atesto para fins laborais que Amanda Luiza vasconcellos vertulli vale

Necessita de 03 dias de afastamento de suas atividades

Rio 17/03/2018

Anna Cristina M. Caldera
Médica
CRM-RJ 82406096



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/03/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Armando Luiz Vasconcelos Vertelli Vale matrícula 140041, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO




Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Armando Luiz Vasconcelos
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Armando Luiz Vasconcelos
ASSINATURA: _____

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Taine Fortes Reis
ASSINATURA: Taine

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carolina F. Zacche
ASSINATURA: Carolina F. Zacche

E


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Anafuá Maria da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 14/03/18 e necessita de 03 dias de repouso total

CARIMBO
Dr.^a Carolina F. Zacche
Médica
CRM 52-91311-1

Cid 10 _____

IGITALIZADO

Na data 14 / 03 / 2018 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina F. Zacche matrícula 19093 o atestado que segue digitalizado abaixo:

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Tarciana Faria Reis

MATRÍCULA: RPA

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr.º Carolina Zacche

CRM: 52-91311-1

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: 2ª UBS

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO? HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

(x) SIM () NÃO

DATA: 14/03/2018

() SIM.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): _____ FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 19:00

() NÃO

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(x) SIM, NA DATA 14/03/2018 ÀS _____ horas.

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Tarciana Faria Reis

Esus

Guapimirim

RECEITA



HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELLO DE MELLO

ENDEREÇO: R OSWALDO CRUZ N - BANANAL - GUAPIMIRIM / RJ - CEP 25940000

CNPJ: 39547500000345



Boletim de Atendimento Médico: 18473

NOME: ANDRE LUIZ CASTRO VALVERDE

NASCIMENTO: 12/11/1980

IDADE: 37 anos

SEXO: M

CPF: N/A

MÃE: VERA LUCIA CASTRO VALVERDE

CNS: 980016295167239

PRONTUÁRIO ÚNICO: 0000066684

PRONTUÁRIO: N/A

ENDEREÇO: RUA GOIÁS, CASA 01

NÚMERO: 180

ESTADO: RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: ENGENHO DE DENTRO

TELEFONES: (21) 2594-5187

CEP: 20756120

Setor: PRONTO ATENDIMENTO
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELLO DE MELLO
Data: 18/03/2018 00:00:54
Professional: ESTEVAM BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE ACIMA CITADO NECESSITA DE 3 (TRÊS) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: J03

Estevam Barros
Médico Cardiologista
CRM/RJ: 52.92651-5
R.OL. JPMG 11556-8

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/2018 às 22:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cardeir Luiz Carlos Valverde matrícula 140130, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tairine Farias Rios

ASSINATURA: Tairine

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: André Luiz C. Valverde

ASSINATURA: André



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

ATESTADO

Nome: ANDRE LUIZ TAVARES	
CPF/DNV: 08180786773	Data de Nascimento: 01/12/1977
Unidade de Saúde: UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803150328

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESP

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Anna Cristina M. Caldeira
Médica

CRM-RJ 52100a09-6

URA
24h
UNIDADE DE ATENDIMENTO 24 HORAS

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Anna Cristina Martins (CPF: 126 080 147 04) esteve nesta Unidade de Saúde no dia 31/03/18 e necessita de 03 dias de repouso _____.

Cid 10 _____

CARIMBO
Dra. Thales Laércio
Médica
CRM: 52-0110729-1

DIGITALIZADO

Na data 31/03/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anna Cristina Martins Caldeira matricula 11650, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

BARRA DOR HOSPITAL

ANNA CRISTINA MARTINS CALDE
Nasc.: 26/06/1989 Idade: 28a9m
Pront.: 005265835 Sexo: F
Con/Pla.: SUL AMERICA/ESPECIAL100 EMP
Mat.: 88888451849980101 L4 URGEM
Entrada: 31/03/2018 - 10:50
Cpf.: 12609014704 Id.: 205050487
Urafnrcia
0371383

Atestado

Atesto que a paciente supracitada
teve dores agudas em suas
articulações por 05 (cinco) dias

Rio, 31/03/18

Nicolai Faulhaber Pourchet
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.24867-0
RÉOT 13.248

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

Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM-RJ 52100609-6

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Na data 02/04/18 às 11:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/18 às 21:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Arlete Silva Bezerra matrícula 140067, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Arlete Silva Bezerra

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 20/03/18 e necessita de 02 dias de repouso em casa

Cid10 _____

CARIMBO
Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM: 57.102.083-8

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Priscilla Leve Costa
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Arlete Silva Bezerra
ASSINATURA: [assinatura]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Gouveia Da Costa
MATRÍCULA: 22816
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilo Morais
CRM: 52.122.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPP. I B

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 20/03/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 20/03/18 ÀS : horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS:

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

ATESTADO

Nome: ARLETE SILVA BEZERRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/09/1960
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080317

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARLETE SILVA BEZERRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/03/18 às 20:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juliete Silva Bene matrícula 00140062, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cátia Cristina M da Silva
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Juliete Silva Bene
ASSINATURA: Juliete Silva Bene



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Letícia Cristina
MATRÍCULA: 00140255
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camila Moreira
CRM: 52102083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajé

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
 DATA: 08/03/18
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 08/03/18 ÀS 00:50 horas.
() NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: BARBARA DENISE RELVA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 20/06/1982
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021502280237

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA DENISE RELVA DOS SANTOS**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/02/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.

Dr. Carolina F. Zacche
Médica
CRM 52-91311-1

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 28/02/18 às 19:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BARBARA DENISE SILVA DOS SANTOS matrícula 140091, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: BRUNO LOPES DE GOSTA
NOME LEGÍVEL: BRUNO LOPES DE GOSTA
ASSINATURA: BRUNO LOPES DE GOSTA

Entregue por: ALINE DUARTE GUIMARÃES
NOME LEGÍVEL: ALINE DUARTE GUIMARÃES
ASSINATURA: ALINE DUARTE GUIMARÃES

TERMO DE VERIFICAÇÃO

ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Leão da Costa
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Catolena F. Zaccare
CRM: 52.91311-1

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA ROSA

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

✓ DATA: 28/02/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00

SAÍDA: 19:00

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 28/02/18 ÀS 18 : 15 horas.

() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





Bom dia Uniao Valios.
Atento para a dica foi que
o ponto em na receita - a dose
a medida de 05 (cinq) dias a apontando
de suas atividades propostas, a
partir do ato a hoje
Cid. R903

Dr. Antonio F. L. Neto
Médico
CRM: 13333

11/3 MAR 2018

12/03/18

Av. das Américas, 15511 - sala 216. Blue Atlantic
Center. Recreio dos Bandeirantes.
(21)2143-8328



Boa noite querido paciente
Agradeço sua visita, que
o ponto central do nosso trabalho é
recorrer ao ps (cansa) dia de aflição
de sua atividade profissional, a partir
do dia de hoje

Dr. Marcelo F. S. Neto
Médico
CRM: 52408433

05/03/18

Av. das Américas, 15511 - sala 216. Blue Atlantic
Center. Recreio dos Bandeirantes.
(21)2143-8328



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

ATESTADO

Nome BRAYAN MOREIRA MARTINS	
CPF/DNV 17089876730	Data de Nascimento 20/04/1995
Unidade de Saúde UPA IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803010328

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BRAYAN MOREIRA MARTINS**,
CPF: 17089876730 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,
no dia **01/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período
de **2 (dois) dia(s)**, a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARCELO SILVEIRA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 40219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EMILIA MARCINI

CRM: 59.102-083-8

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA JUAZAR

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 01/03/2018 AS 21:43 horas.

() NÃO

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÉ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

MARCELO SILVEIRA DOS SANTOS



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ASSINATURA:

(Handwritten mark)

ASSINATURA:

(Handwritten signature)

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

Mocinha IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Cirurgia Geral CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMP HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 22/03/18 ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (um) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID T78.4

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RT, 22/03/2018

LOCAL E DATA

Dr. Glaudio Coutinho Marinho
Médico
CRM 52102553-8

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

Na data 23/03/18 às 22:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Mocinha matrícula 000132126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	Camila Moreira
CPF	09946633744
Data de Nascimento	08/06/1983
Unidade de Saúde	2270277 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP 52

Descrição
ATESTO PARA FINS DE saude
QUE O(A) USUÁRIO(A) Camila Moreira
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 1 (Um) dias a partir de 02.03.2018 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dr. Felipe F. Zacche
Médico
CRM RJ 52 01855-8
RIO DE JANEIRO, 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) FELIPE FARIA ZACCHE
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1018558

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	Camila Moreira
CPF	09946633744
Data de Nascimento	08/06/1983
Unidade de Saúde	2270277 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO AP 52

Descrição
ATESTO PARA FINS DE saude
QUE O(A) USUÁRIO(A) Camila Moreira
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 1 (Um) dias a partir de 02.03.2018 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Dr. Felipe F. Zacche
Médico
CRM RJ 52 01855-8
RIO DE JANEIRO, 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) FELIPE FARIA ZACCHE
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1018558

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/03/17 às 21:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lamika Moreira matrícula 13176, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: MARCIO SAZOS SANTOS
ASSINATURA: Marcio Sazos Santos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Lamika Moreira
ASSINATURA: Lamika Moreira

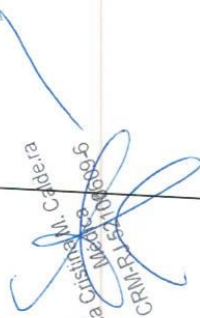


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO	
Nome: CARLOS DANIEL PRATA	
CPF/DNV: 15779949735	Data de Nascimento 29/07/1992
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803050378

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS DANIEL PRATA**,
CPF:15779949735 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,
no dia **05/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período
de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.



Handwritten signature in blue ink. A circular stamp is partially visible, containing the text: "CRM-RJ 15779949735" and "ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA".

RIO DE JANEIRO 5 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/03/18 às 22:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Daniel Prata matrícula 00014125, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Matilda M Silva
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CARLOS DANIEL PRATA
ASSINATURA: 

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Catia Cristina
MATRÍCULA: 00140255
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina N. Calderina
CRM: 52100609-6
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Inajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
 DATA: 05/03/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 05/03/18 ÀS 20:29 horas.
() NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ITALIZADO Na data 23/03/18 às 13:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Mahfoud Gomes matrícula 23431, o atestado que segue digitalizado abaixo:

HEAPN
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Daniel Mahfoud Gomes

RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de 15 dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 22/03/18, por motivo de doença.

CID B20 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias 23 de 03 de 2018.

[Assinatura]
ASSINATURA E CARIMBO

Sylvio de Barros Freire
Neurocirurgião
CRM 52.52748-0

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

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

DANIEL MAHFOD GOMES
[Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/03/2018 às 20:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco Gomes P. de Velasco o atestado que segue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO

Declaro que para devidos fins, a pcte Danielle Francis G. P. de Velasco encontra-se incapaz de realizar suas atividades profissionais, devido a mutipragia.

Rua de Janeiro 18/03/18

Dra. Amanda de Paula
Terapia Intensiva
CRM: 52.93452-6

NOME LEGÍVEL: Francisco Gomes P. de Velasco
ASSINATURA: [assinatura]

NOME LEGÍVEL: Danielle Francis G. P. de Velasco
ASSINATURA: [assinatura]

NOME LEGÍVEL: Amanda de Paula
ASSINATURA: [assinatura]



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que o paciente Danielle Frazao Gomes Correia de Vilelas portador do RG.: 104146220 - IFR foi submetido à consulta médica nesta data, no horário das 07:00 horas as 17:00 horas.

Em decorrência:

- Devera se ausentar de suas atividades, no horário das ____:____ horas as ____:____ horas.
- Deverá permanecer afastado de suas atividades, por um período de 01 (um) dias, a partir desta data.
- Poderá retornar às suas atividades normais.

CID: I.10

Nova Iguaçu, 12 de março de 2018

Dra. Luciane L. O. Passos
Criação Intensiva
CRM: 27.74958-2

Emcor - Hospital do Coração e de Clínicas de Nova Iguaçu Ltda.
Rua Nelson Ramos, 733 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Cep: 26210-140 Tel.: 3759.8100

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Na data 12/03/18 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dra. Luciane Frazao Gomes Correia de Vilelas matricula DR UNUSCO 140294, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/03/2018 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielly Borges da Silva mat: 140080

Danielly Borges da Silva mat: 140080 matricula 12710

o atestado que segue digitalizado abaixo:

IGITALIZADO

UPA 24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Danielly Borges da Silva

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 02/03/2018 e necessita de 07 dias de repouso —

CARIMBO

[Signature]

CRM: 520110940-5
Médico

02 MAR 2018

Cid10 _____

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[Signature]
MARCELA MARINTE

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielly Borges da Silva
[Signature]

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: NABYKA PARATE
MATRÍCULA: 12710
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): RAMON
CRM: 520110940-5
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: VVA 1005A

VERIFICAÇÃO


- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 02/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 02/03/18 ÀS 00 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
(X) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/03/18 às 11:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Edson de Sá Barros Borges matrícula 140275, o atestado que segue digitalizado abaixo:


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniela da Silva Borges esteve nesta Unidade de Saúde no dia 23/03/18 e necessita de 07 dias de repouso absoluto (CARIMBO)

Cid 10 H109  Eduardo V. Magalhães Jr
Médico
CRM: 52115-05/05

ESPAÇO R

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Dr. Edson de Sá Barros Borges
ASSINATURA: Dr. Edson de Sá Barros Borges

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Daniela da Silva Borges
ASSINATURA: Daniela da Silva Borges

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE



Na data 20/03/2018 às 07:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Roberta Firmino dos Anjos matrícula 18747, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Roberta Firmino dos Anjos
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Eduardo V. Magalhães Junior
ASSINATURA: [assinatura]

Eduardo V. Magalhães Jr.
Médico
CRM: 52-102755-5



RENATA SPÍNOLA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CRM 52.75.749-7

Para Dra. Roberta Firmino dos Anjos

Atestado Médico

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.


Atesto para fins trabalhistas que a gestante **Dra. Roberta Firmino dos Anjos**, minha paciente, encontra-se com 39 semanas e 1 dia de gestação, e deve entrar em **Licença Maternidade, conforme a legislação em vigor, a partir do dia 30 de março de 2018.**

Atenciosamente,


Dra. Renata Sauwen do Amarante Spínola
CRM 52.75.749-7

Rua Almt. Pereira Guimarães 72 sala 706
Leblon Rio de Janeiro RJ 22440 005
Telefones 21 2512 9615 21 3181 9139
Emergência 21 97227 2997

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO
Membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro - SGORJ
Pós-Graduação em Medicina Fetal pelo IFF-FIOCRUZ
Especialista em USG para Ginecologia e Obstetrícia - CBR

 Grupo de Saúde Um mês de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: FABIOLA PERES DA SILVA	Prontuário: 800540
	Idade: 35 Anos 3 Meses 11 Dias	Matrícula :
Local: CONSULTÓRIOS	Guia :	Nasc.:
	Convênio: FILANTROPIA	
Impressão: 21/03/2018 00:23:37		

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de (01) dia de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

Informamos que o atestado médico é digitalizado sendo registrado em nosso prontuário eletrônico, impedindo fraudes.

Dra. Fabiana Silva
Médica
CRM 52.101176-6

Fabiana Silva
Médica
CRM 52.101176-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23 / 03 / 18 às ___ : ___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Leidala Pires da Silva matrícula 11943, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Leidala Pires da Silva



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

ATESTADO

Nome: FABIOLA PERES DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/12/1982
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803290192

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIOLA PERES DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.


Magna Sandra Gomes de Deus
Médica
CRM 5254071-9
Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Março de 2018



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

ATESTADO

Nome FABIOLA PERES DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/12/1982
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803170049

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIOLA PERES DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM RJ 5210609-6

RIO DE JANEIRO 17 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 17/03/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Pires de Silva matrícula 11943, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Fabiano Pires de Silva



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

ATESTADO

Nome: FABRICIO LORETO EDILBERTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 26/06/1989
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011803010204

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABRICIO LORETO EDILBERTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 1 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/03/18 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Falvécio Pereira Edulberto matrícula 140328, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Filipe Sousa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Falvécio Pereira Edulberto



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21/03/2018 às 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Eric Zacché matricula 13949, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

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

Fana Zacché

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) em

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO CONS AE

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 13/03/18 ÀS 14 HORAS, NECESSITANDO DE 1027 dias POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RO 13/03/18

LOCAL E DATA

Padrão Anônimo De Atendimento
CRM 53-12427-1

[Assinatura]

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

ASSINATURA: _____

ASSINATURA: _____

Felipe Eric Zacché
Fana Zacché



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

ATESTADO

Nome: FERNANDO MARINATO ROCHA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 11/08/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803150287

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDO MARINATO ROCHA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICÁ**, no dia **15/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM - 5264071-9

RIO DE JANEIRO 15 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 5/03/18 às 7:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe de Almeida Riba matrícula 12073, o atestado que segue digitalizado abaixo: mat. 13483

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

(Quimc Souza)

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: FRANCIMAR DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 26/07/1966
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080304

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCIMAR DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Igor Viana Nunes Coelho
Médico
CRM: 52.938.44-9



RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/03/18 às 19:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francimar dos Santos matrícula 00440311, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cátia Cristina M. da Silva
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Prof.ª S.ª de Oliveira
Médica - R. 111



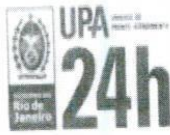
TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cátia Cristina V. da Silva
MATRÍCULA: 00140255
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Edger Viana
CRM: 52.93844-0
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA Araújo

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- DATA: 08/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ () NÃO
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 08/03/18 ÀS 19:40 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
(X) SIM.
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: FRANCIMAR DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 26/07/1966
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803020260

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FRANCIMAR DOS SANTOS FARIA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/03/2018 às 10:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

MAGYNER PARCANTÉ matrícula 12710, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Francinivan dos Santos F. de Oliveira mat: 140311

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: MAGYNER PARCANTÉ
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Francinivan S.F. de Oliveira
ASSINATURA: [Assinatura]

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARILYN FORT
MATRÍCULA: 12740
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ROSEANA FIRMINO
CRM: 52.102318-7
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: VPA 1095A

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
 DATA: 02/03/2018
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 12:00
SAÍDA: 19:00

- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 02/03/2018 ÀS 12:00 horas.
() NÃO

- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

(X) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

ATESTADO MÉDICO

Nº 1006421723691

Nº do Atend.: 1723691 - Registrado na recepção em 09/03/2018 - 09h 11min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **GILENO NEVES PEREIRA** foi atendido(a) às 09:51, sendo liberado(a) em 09/03/2018 às 10:21, para:

() retornar para o trabalho

(X) afastamento das suas atividades laborativas por 1 dia(s) a partir desta data.

São João de Meriti, 09 de março de 2018

Fabiana Moral Ribeiro
CRM: 52950750

Assinatura do Paciente

No caso de expressa solicitação e autorização em relação à declaração do CID

FABIANA MORAL RIBEIRO
CRM: 52950750

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 11/03/18 às 10:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wilson Neves Pereira matrícula 170397, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Wilson Neves Pereira
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Wilson Neves Pereira



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

ATESTADO

Nome: HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1972
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803310080

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HEDIMARCIA RODRIGUES COELHO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **31/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52102-083-8*

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31/03/19 às 12:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adimarcia Rodrigues Coelho matrícula 140166, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Adimarcia R Coelho
ASSINATURA: Adimarcia Rodrigues Coelho



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

ATESTADO

Nome: IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/10/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803230328

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IVAN FIGUEIREDO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8*

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/03/18 às 21:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Juan Figueiredo da Silva matrícula 18748, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Natália Cristina M da Silva
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Juan Figueiredo da Silva
ASSINATURA: 

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Latia Cristina

MATRÍCULA: 00140255

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camila Marina

CRM: 0013126

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajén

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO? HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM () NÃO

DATA: 23/03/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ () NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 23/03/18 ÀS 21:14 horas.

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/03/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jorge Nascimento Junior matricula 140199, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jorge Nascimento
Junior

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 05/03/18 e necessita de 02 dias de repouso _____.

CARIMBO (S. 2015)

Cid 10 _____

Dr. Ana Beatriz D. Almeida
Médica
CRM 52.886/9

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jorge Nascimento Junior
ASSINATURA: _____



SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO-CIRÚRGICA S.A.
FILIADA A ABRAMGE-CONAMGE E SINAMGE

ATENDIMENTO AO CLIENTE
3032-8800 (FAX-FONE)

MARCAÇÃO DE CONSULTA
3032-8800

Para Sr. (a)

José Guilherme Silva Carlinho

afeto para os devidos
fins que o paciente
José Guilherme Silva Carlinho
necessita de 08 (oito) dias de
afastamento do trabalho por
motivo de doença.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2018.

Marcelo R. Vieira
Médico
CRM 5278127-4

DATA CONSULTA: 11, 03, 2018

DATA RETORNO: / /

MÉDICO (A)-CRM

Rua Silvio Romero, 44 - Lapa - RJ - CEP: 20230-100

COD. 01

Assinatura de Marcelo R. Vieira

ADO

José Guilherme Silva Carlinho matrícula 13880

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Na data 13/03/2018 às 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Atesto que

Tosy Kneipp Machado

deverá ficar em repouso durante 02 dias

a partir de 02/03/2018

Rio de Janeiro, 02 de março de 2018



Médico

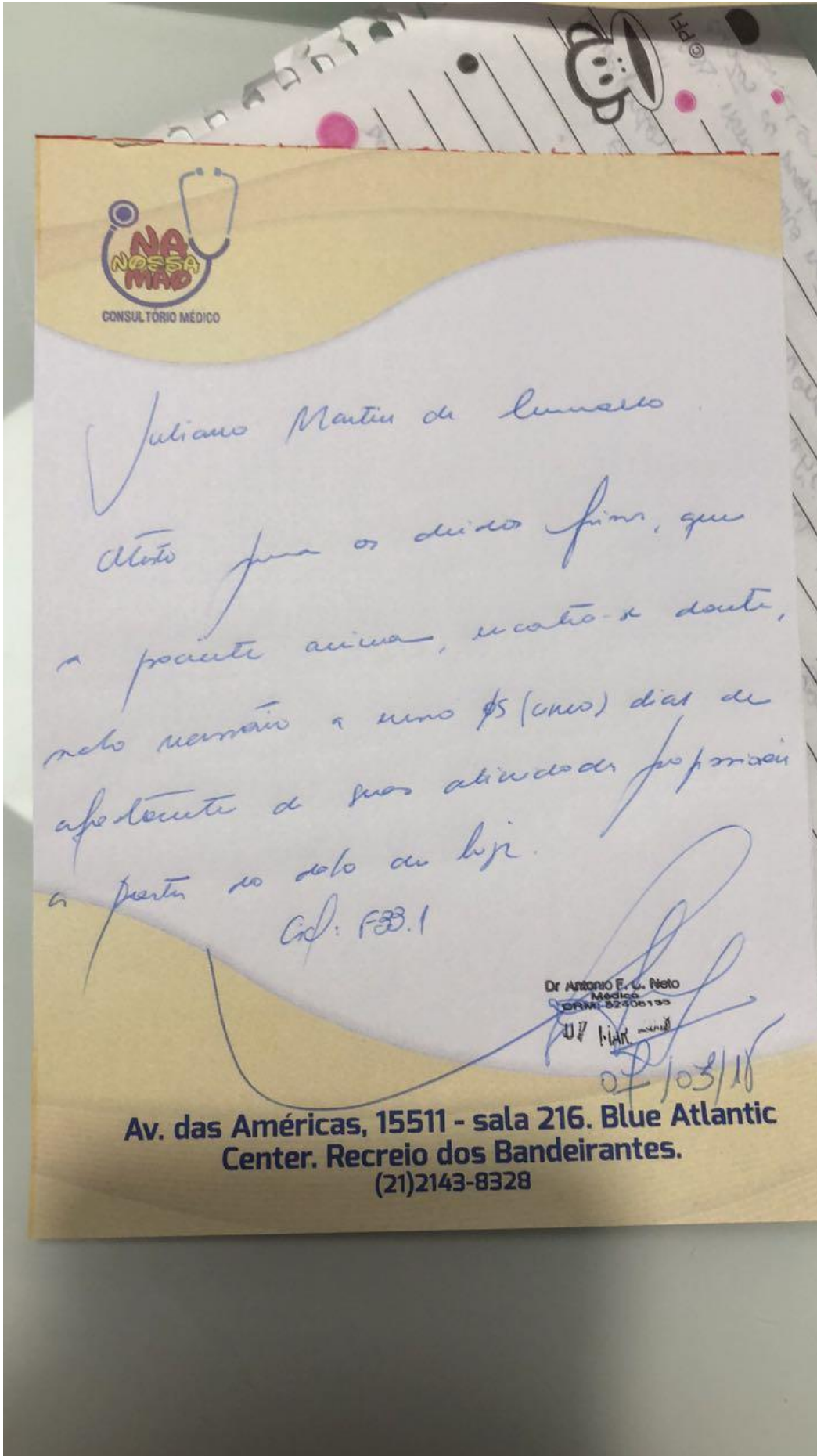
João Lucas F. Campos
Médico
CRM:52.0105807-0

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLOGISTA | NEUROPSIQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPIEDIA | E MUITO MAIS.

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/03/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tosy Kneipp Machado matrícula 140242, o atestado que segue digitalizado abaixo:





CAMIM CLÍNICA MÉDICA

♥ Saúde pra Sempre Estrada Intendente Magalhães, 480/488 - Campinho - RJ
LABORATÓRIO E CLÍNICA MÉDICA - PABX: 2450-2405 - Tel.: 3529-6666

Locais Conveniados

Rua Lopo Saraiva, 83 - Jacarepaguá - RJ - Telefones: 3327-5533 / 3392-2019
Estrada Marechal Alencastro, 3759 - Anchieta - RJ - PABX: 2455-9600
Avenida Santa Cruz, 598 - Realengo - Rio de Janeiro - Telefone: 3332-0596 / 3332-9750
Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 loja 226 - Centro - Nilópolis - RJ - Telefone: 2691-2855

Nome do Paciente: _____

Atesto para os devidos fins, que
Juliana Martins Desiderio necessita
de repouso e tratamento por um
período de cinco (5) dias, a partir
desta data, por motivo de doença,

Dra. Marilena M. Rosa e Silva
Médica
CRM 52.35507-2

CID = F-33

13/03/18

Remoções Otorrino Angiologia Cardiologia Clínica Geral Dermatologia

Endocrinologia Gastroenterologia Geriatria Ginecologia Hidratação Neurologia

Odontologia Pediatria Ortopedia Mamografia Raio-X Ultrassonografia Vacinas

Voltando a consulta, queira trazer esta receita - FUMAR FAZ MAL À SAÚDE
* Atendimento noturno somente com clínico geral



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

ATESTADO

Nome: KATIA TAVARES DIAS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/02/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803060465

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KATIA TAVARES DIAS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **06/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM RJ 52443-0/6-8

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/03/18 às 22:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ESTIV TAVARES DIAS matrícula 140136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por: Bruno Carlos de G. Jr
NOME LEGÍVEL: Bruno Carlos de G. Jr
ASSINATURA: 

Entregue por: Estiv Tavares Dias
NOME LEGÍVEL: Estiv Tavares Dias
ASSINATURA: 



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Loureiro Costa
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cadeira
CRM: 52.100609-6
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URD-10551

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
 HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00 (X) NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 04:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 06/03/18 ÀS 18 horas.
() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Bruno Loureiro Costa

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/03/18 às 13:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Katia Tavares Dias matrícula 1410136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

ESPAC



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Katia Tavares Dias

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/03/18 e necessita de 01 dias de repouso medico.

Cid 10 M54.5

CARIMBO
Dr. Katia Tavares Dias
Médica
CRMES 14060

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: José Carlos Soares de Oliveira
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Katia Tavares Dias
ASSINATURA: [assinatura]

07/03/2018

Esus



Guapimirim



Atestado

Atesto, para os devidos fins, a pedido do interessado, que LILIAN PARAGUAIA DA SILVA portador do CARTÃO SUS 705206448671173 foi atendido(a) no(a) HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELLO DE MELLO no dia 07/03/2018 às 08:45h. Em decorrência, deverá permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por um período de 2 dia(s), a partir desta data.

Dr. Antonio Carlos S. Pires
Med. Interna
CRM: 5248835-6

ANTONIO CARLOS DA SILVA PIRES
MÉDICO CLÍNICO GERAL.
CRM 52.48835-6

Atestado

Emitido em 07/03/2018 11:27 por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA PIRES



Niterói

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido de Deiva Lima da Silva,
portador do documento de identidade nº. _____, expedido
por _____, que o atendi às 09:00 horas de hoje na Unidade
Emergência, e que lhe prescrevi repouso
domiciliar durante 08 (oito) dias consecutivos, a partir da
presente data, por motivo de doença.

(Ciente do solicitante ou responsável)

Niterói, 11 de março de 2018.


BM Angeline Dias Zagne
Dentista
CBMERJ 28407 - 005/2000

Assinatura e identificação do atestante

De conformidade com o art. 75 do Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e seus dispositivos atualizadores; e com a Resolução CFM nº 1.658/02, que normatiza a emissão de atestados médicos.

Deiva Lima da Silva


ADO

Na data 13/03/2018 às 22:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deiva Lima da Silva matrícula 13375 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01/03/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciana Custodio de Carvalho matrícula 17742, o atestado que segue digitalizado abaixo:



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Luciana Custodio de Carvalho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 1/03/2018 e necessita de 1 dias de repouso _____.

Cid10 J.018

CARIMBO


ESPAÇO RE

Recebido por: Luciana Soares
NOME LEGÍVEL: Luciana S. de Carvalho
ASSINATURA: _____

Entregue por: Luciana S. de Carvalho
NOME LEGÍVEL: Luciana S. de Carvalho
ASSINATURA: _____




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

ATESTADO

Nome: LUCIANO JUSTINO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 20/11/1978
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803110069

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANO JUSTINO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.938.440

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

... DOBULO DE ENTREGA DE MILHIMAS MEDICINA



Na data 11/03/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Muciano Justino de Silva matrícula 1335, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Delmeida - J. Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Adriano Roberto Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/03/18 às 20:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Magyrene da Silva Paente matrícula 00012710, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Atesto que

Magyrene da Silva Paente

deverá ficar em repouso durante 01 dias
a partir de 06/03/2018

Rio de Janeiro, 06 de Março 2018 de ~~2016~~

Dra. Josy Kneipp
Dermatologista
EMERJ 52.95870-0

Médico

CLÍNICA MÉDICA | DERMATOLOGIA CLÍNICA E ESTÉTICA | PEDIATRIA | CARDIOLOGIA | ENDOCRINOLOGIA
ALERGOLOGISTA | NEUROPSQUIATRA | GASTROENTEROLOGISTA | ORTOPEDIA | E MUITO MAIS

Rua Monsenhor Félix, 550 (ao lado do Banco do Brasil) – Irajá | Tel: (21) 2135-1577


ASSINATURA:

Dra. Josy Kneipp
Médica
EMERJ 52.95870-0

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Vivian Custura
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jaqueline Edith de Oliveira
ASSINATURA: 

ESPAÇO RESI



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que
paciente Maria Donizete
Moreira Brandão.

esteve nesta Unidade de Saúde no d
31/03/2018 e necessita de 01 dias
repouso (HUM).

Cid 10 M79.2
31/03/2018


Dr. Jaqueline Oliveira
Médica
CRM 52.812/6-1

ZADO

Na data 31/03/18 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Maria Donizete Moreira Brandão matricula 19562, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cátia Cristina M. da Silva
MATRÍCULA: 000140250
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Yegueline Edith
CRM: 5281216
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Upa Grajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

DATA: 31/03/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 31/03/18 ÀS 21:00 horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE CITA SR (A) Renata Redet de S. L. e
FOI ATENDIDO (A) SOT IDENTI. OU REGISTRO
DO HNSA CLÍNICA OU SERVIÇO
NO DIA 25.03.18 AS 06 HORAS, NECESSITANDO DE 02 DIAS
POR EXTENSO
CID S800 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

Renata Redet de S. L. e
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Rio, 25/03/18
LOCAL E DATA
Dr. Eduardo Lange Carrão
ASSINATURA DO MÉDICO / ORTOPEDISTA
CRM 35496/10-9

Imprensa de Cidade - AA 2027

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 27/03/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Luísa Paes de Silva matrícula 19657, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Frei de Costa
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Victor MARQUES WZ
ASSINATURA: [assinatura]



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

ATESTADO

Nome MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	
CPF: 0842 10.146.267.712	Data de Nascimento 13/06/1984
Unidade de Saúde UPA TRAJÁ	

Nº Relatório Atendimento Médico : 021803030090

Ateste para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA RENATA PECLAT DA SILVA**,
 CPF: 10146267712 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,
 no dia **03/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período
 de **5 (cinco)** dia(s), a partir desta data.

Anna Cristina M. Caldeira
 CRM-RJ 521086309-6
 Médica

RIO DE JANEIRO 3 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/02/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maria Renata Peclat da Silva, o atestado que segue digitalizado abaixo:
18657

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Maria Renata Peclat da Silva
Maria Renata Peclat da Silva



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

ATESTADO

Nome: PRISCILA SANTANNA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/11/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080344

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA SANTANNA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.1.02.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/03/18 às 22:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Santana Costa matrícula 140087, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Bruno Leão da Costa
NOME LEGÍVEL: Bruno Leão da Costa
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: Priscila Santana Costa
NOME LEGÍVEL: Priscila Santana Costa
ASSINATURA: [Assinatura]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Leite Da Costa
MATRÍCULA: 22218
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Carine Mota
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UR - JCSA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- DATA: 08/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 04:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 08/03/18 ÀS 18 : 18 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Leite Da Costa



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

ATESTADO

Nome PRISCILA SANTANNA COSTA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 25/11/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803200398

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA SANTANNA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois) dia(s)**, a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
 Médica
 CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/18 às 22:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Priscila Santanna Costa matrícula 140087, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

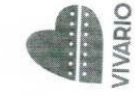
NOME LEGÍVEL: BRUNO LEUF DA COSTA

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: PRISCILA SANTANNA COSTA

ASSINATURA: 



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Loure De Costa
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Orsila Moreira
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA-1 Baso

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(SIM () NÃO)
 DATA: 30/03/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 21:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 07:00

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.


SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 30/03/18 ÀS _____ horas.
() NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



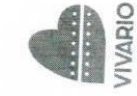


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO	
Nome RAFAEL BASTOS CARREIRA	
CPF/DNV	Data de Nascimento 04/01/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	
Nº Boletim Atendimento Médico : 021803200378	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): RAFAEL BASTOS CARREIRA , CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 20/03/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.	
 Dra. Camilla Moreira Médica CRM: 62.102.083-8	

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Góes Da Costa
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Paulo Roberto
CRM: 52.102.983-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPD - 105A

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
 DATA: 20/03/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 07:00

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 20/03/18 ÀS 20:00 horas.
() NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Góes Da Costa

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 20/03/18 às 20:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAEL BASTOS CARVALHO matrícula 16629, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: BRUNO JOSÉ DA COSTA
ASSINATURA: BRUNO JOSÉ DA COSTA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: ROFANE BASTOS CARVALHO
ASSINATURA: ROFANE BASTOS CARVALHO



RENATA SPÍNOLA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CRM 52.75.749-7

Para Dra. Roberta Firmino dos Anjos

Atestado Médico

Rio de Janeiro, 22 de março de 2018.

Atesto, para os devidos fins, que a **gestante Roberta Firmino dos Anjos**, minha paciente, foi atendida no dia 22/03/2018 e deve permanecer em repouso, afastada do trabalho por 07 (sete) dias a partir de hoje.

Atenciosamente,



Renata Spínola
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 52.75.749-7

Dra. Renata Sauwen do Amarante Spínola
CRM 52.75.749-7

Rua Alnte. Pereira Guimarães 72 sala 706
Leblon Rio de Janeiro RJ 22440 005
Telefones 21 2512 9615 21 3181 9139
Emergência 21 97227 2997

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO
Membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro - SGORJ
Pós-Graduação em Medicina Fetal pelo IFF-FIOCRUZ
Especialista em USG para Ginecologia e Obstetrícia - CBR



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

Na data 23/03/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

Roberto Fumino de Azevedo matrícula 19747, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PREFEITURA DE NILOPOLIS Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE Rosemary Vargas Fundameri ESTEVE NESTA UNIDADE DE SAÚDE NO DIA 21/03/18 E NECESSITA DE 02 DIA(S) DE REPOUSO dos

Dr. Tales Benício
Médico - CRM: 52.0107875-5
21 MAR. 2018

RUA ZEZINHO, Nº 111 NILOPOLIS – CENTRO / RJ
CEP:25520-360

CARIMBO DO MÉDICO DE PLANTÃO

ER DIGITALIZADO

Na data 23/03/18 às 10h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosemary Vargas Fundameri matrícula 140039, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Diretor técnico responsável: Dr. José Valente Ferreira - CRM 5201924-0

Nome: Rosimey Vogas Feinhani
Idade: _____ Peso: _____ Alt.: _____ Temp. Axilar: _____

Atestado para duvidas fins que a paciente
Rosimey Vogas Feinhani necessita 04 (Sete) dias de repouso.
CID: B309

Dr. Vanessa A. da Silva
Médica - CRM 520109884-2
03 MAR 2018

Em 03/03/2018.

Dr. Vanessa A. da Silva
Médica - CRM 520109884-2
03 MAR 2018

Médico

Rua João Pessoa, 1741 - Nilópolis - RJ - CEP: 26525-015
Tel.: (21) 2691-9595
E-mail: pronil@pronil.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/03/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Reinery Vagas Finkhami matrícula 140039, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Voluc Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA: Maria Finkhami



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Satira Cristina

MATRÍCULA: 000140255

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magna Sandra

CRM: 52.84071-9

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Itajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 29/03/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 29/03/2018 AS _____ horas.

() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29 / 03 / 18 às 20:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sabôta Priscila da Silva matrícula 00011943, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carla Cristina Paquetada Silva

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sabôta Priscila da Silva

ASSINATURA: Sabôta Priscila da Silva



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

ATESTADO

Nome: FABIOLA PERES DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/12/1982
Unidade de Saúde UPA IRAJA	




Nº Boletim Atendimento Médico : 021803290192

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIOLA PERES DA SILVA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/03/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.


Magna Sandra Gomes de Deus
Médica
CRM 5254071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Março de 2018

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
0016807		
Atesto para fins <u>proibido</u> , que o(a) Sr.(a) <u>Wadson</u> (ESPECIFICAR) <u>Rondinelli de Oliveira</u>		
Portador (a) do documento _____ (nº do RG e/ou CPF)		
Foi atendido (a) <u>Clayvisio</u> (CLINICA OU SERVIÇO)		
No dia <u>09/03/18</u> , às _____ horas, necessitando de <u>de</u> <u>dois</u> dias de repouso, por motivo de doença.		
(CID: _____)		
<u>09/03/18</u> LOCAL E DATA		
 ASSINATURA E CARIMBO		
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854		

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/03/18 às 14:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wadson Rondinelli de Oliveira matrícula 00170394, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ACQUIVA UNIA.

Wadson Rondinelli de Oliveira



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

ATESTADO

Nome: THAYANE SIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/01/1987
Unidade de Saúde UPA IRAJÁ	

Nº Relatório Atendimento Médico : 021803050077

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): THAYANE SIVEIRA, CPF: e RG: [blank] que lo(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 05/03/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 5(cinco) dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-B

RIO DE JANEIRO 5 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo de Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/03/18 às 09:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thayane Silveira matrícula 22644, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: THAYANE SILVEIRA
ASSINATURA: Thayane Silveira

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Delme Soares
ASSINATURA: _____

MAF

SERVIÇOS ULTRASONOGRÁFICOS LTDA
RUA NUNES ALVES, 13. SALA 315. CENTRO.
DUQUE DE CAXIAS. TEL: 2671-6215 – 3657-1011.

LICENÇA À MATERNIDADE

Atesto que a segurada Bianca Oliveira
portadora da carteira profissional nº. _____ série _____

Deverá afastar-se do seu trabalho por um período de 120 cento e vinte dias,
Á partir de 04/03/2018, conforme o que dispõe o parágrafo 1º do
Art. 392 da consolidação das leis trabalhistas e o Art. 3º do decreto 75.207/75.
Data provável do parto 04/03/2018.

Duque de Caxias: 04 de março de 2018.

Dr. Mário Affonso Resas
Médico
CRM 240073-0

Assinatura e carimbo do médico.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 07/03/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Oliveira matrícula 140077, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cláudio Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Roberto de Souza




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

106

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2018 - 15h09 Nº de controle: 304.761.410.582.726.334 Autenticação bancária: 036.830.445			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 85800000382-7 23270179180-3 30761405080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2018 Data de validade: 07/03/2018 Data de débito: 07/03/2018 Valor do pagamento: R\$ 38.223,27				
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				
Z?gGpSHs q*J?ZHAA 7H47YLC2 xImpYaVJ #vTrtUcQ tWFFRINb X@*VUqoO Q4LhK67S hv4Xj7w@ G1jrcDdN hRumtyR4 vfw9#1hr ujCfWD@n nNpQp4tr 4JY@EiMH Ea8s13qd BFC*TWqX om2QF4y5 7FI*Ajx9 Z7pe8Jq4 @FRoUoYu QuAWZgHd 00500728 G0820022				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 07/03/2018			
		CNPJ: 00.343.941/0018-76	
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	38.223,27
TOTAL RESUMO	VIVA RIO UPA IRAJA	R\$	38.223,27
		R\$	38.223,27

Pj. 0763
Resumo 5169-1
0238


 Adriano Silva
 Supervisor Dpto. Pessoal
 RG: 00.023.612-7
 VIVA RIO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 14:21:09

01-EMPREGADOR SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-EMPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.790,89	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.223,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.223,27
---	---------------------	----------------------------------

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

0000003827 232701791803 307614050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 14:21:09

01-EMPREGADOR SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-EMPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.790,89	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.223,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.223,27
---	---------------------	----------------------------------

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

0000003827 232701791803 307614050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






118

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h03 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814892
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.226,48 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS R\$ 115.152,61	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Wh?lkbPJ Gs3DT4D@ vKvo9ELA GaoMEzQW D*CKaJt3 lafb9#fi oqwZLsRB a4opKruO vbUs3XYy I8dHHOLi XQksPi@v GRB#toGz MG??wSN4 xdVvu9A7 rq8Z22vD D8UnxRGN Y9YfW8pV e6xqjL#2 Vigv2ft1 HJ5Y6L#P aYjsgonN R5caS@?z 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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


 Adriano Silva
 Supervisor Dpto Pessoal
 RG: 0.029.612-7
 Silva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



PROGRAMA DE GESTÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

REFIP 8.40

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

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

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

11514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PROGRAMA DE GESTÃO DO TEMPO DE SERVIÇO

REFIP 8.40

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

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

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

1514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 16:59:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




140


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h27 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814719
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.200,86 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: INSS FOLHA	
Autenticação	
W3Jf3JM5 p3q4fz5A WJwRcSuD xX*z8MKs 3PKt9frV KyLYXBNN RQ9HLn78 qo#7Dqh9 BEhRm9ql V*u9uuvz s?9a84NI OpXfoeYV 6kIRia9u 9v7ntmvM Utcol8L5 EPzcTvt* e*FFAjbp jI6y3yIB b3HfGPao YioNP*Gs Ncj8oFht nrYaPQak 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

INSS FOLHA - PAGAMENTO 09/03/2018 - 12/2017 GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
SIGLA_PAGTO	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS_GUIA
ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 54,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.281,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 918,34
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 357,78
		R\$ 2.915,60
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.799,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 927,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 193,49
		R\$ 3.225,56
MARÉ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 109,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.883,71
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 733,42
		R\$ 3.030,42
PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 269,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.602,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 644,84
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 174,05
		R\$ 2.994,95
GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 551,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 382,87
		R\$ 1.238,13
C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 480,10
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 269,59
		R\$ 749,69
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.489,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.708,81
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 2.288,49
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
		R\$ 17.094,96
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.692,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.738,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.492,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 6.471,05
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.345,81
		R\$ 32.740,55
CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.400,86
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 10.491,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 13.770,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.929,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 336,20
		R\$ 29.929,09
ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.387,12
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 200,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.626,14
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.125,88
		R\$ 4.666,53
ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.043,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.093,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.099,12
		R\$ 4.550,17
UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 704,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.126,61
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 913,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 348,10
		R\$ 3.200,86
RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.119,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.472,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.958,47
		R\$ 15.891,75
Total Resumo		R\$ 122.226,26
Encargos		R\$ 20.754,35
TOTAL GERAL		R\$ 142.982,61

412
R\$ 0.0960
09/03/18

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (data exclusiva INSS) 09/03/2018		6 - VALOR DO INSS	122.228,26
		7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35
11 - TOTAL			142.982,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (data exclusiva INSS) 09/03/2018		6 - VALOR DO INSS	122.228,26
		7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	20.754,35
11 - TOTAL			142.982,61
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



09/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C091558772434058
09/03/2018 16:20:54

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

09/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



142

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814838		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.102,59 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: FGTS FOLHA			
Autenticação			
Cz49L2ak mROLUMwu dfBNwbiN PVG*OffO dz95@CBF R?K8ptU1 RtTYP@sx Dh*55F2c af6vzmyC mqadT7YI H3?WhxUL yJr?yZS2 Yd3WUzd9 wQ@yvtCO FgaBHP3q vm8dWmdD XfGv9MoB Rv6q6E*v L@YLqmre lJtHk36 ItuQBH@Q TNUaUgDs 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO		TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	R\$	16.880,38
12031139	CAP 3.1	R\$	30.876,92
12033072	CAP 3.3	R\$	32.724,44
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	907,60
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	17.261,13
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.068,64
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.092,71
10066000	UPA GERICINO	R\$	1.274,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.615,23
12061820	UPA IRAJA	R\$	3.102,59
10064560	UPA MARE	R\$	2.705,53
10065561	UPA PENHA	R\$	2.866,93
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.769,14
		R\$	122.146,48
	ENCARGOS	R\$	13.436,11
	Total Geral	R\$	195.582,59

8. 08/03/18
 12.03.2018

3.3

FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO		TOTAL FGTS
12021179	CAP 2.1	R\$	16.880,38
12031139	CAP 3.1	R\$	30.876,92
12033072	CAP 3.3	R\$	32.724,44
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	907,60
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	17.261,13
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.068,64
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.092,71
10066000	UPA GERICINO	R\$	1.274,25
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.615,23
12061820	UPA IRAJA	R\$	3.102,59
10064560	UPA MARE	R\$	2.705,53
10065561	UPA PENHA	R\$	2.866,93
12051000	UPA ROCINHA	R\$	3.769,14
		R\$	122.146,48
	ENCARGOS	R\$	13.436,11
	Total Geral	R\$	195.582,59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336091630833139038
09/03/2018 16:49:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


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

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

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



143

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814840		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1,70 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: TAR FGTS FOLHA			
Autenticação			
W23AnM2# UIpuqM4b qNv?oMxG DWTIMBvD ttsn8FLQ uUZWME*J doN9TZhy 9faKdrN? ALS1qwLa JEoIJewe 699e?Lkm Pi9rCNzL opToXxws 3DQHxteK x1R3OeNI PZw6?1?T L@pYo3V6 qZS2duzn Rr?PA@oP hxpJvdy 6LALsZ?D DDoaPv@P 00814000 00000051			
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.		

169


 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h07 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.443.294.268</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 02/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 24.362,74</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 24.362,74</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 24.362,74</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/03/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>hErFMyRD M?BbYdCb ingtMLew LJTgNjja NdTfYHn2 Tpqvw1?j PmvI#RIS ss0Jt7nr 2onRL2a8 5kxpT?M? XX8L4JKC @H8DYC3r 6jVPLwca Ee*xISJv 9JjIzLz4 k7wJhrRK w*qDA@K2 DEVrnrv6 FGGzuUBm acvjnELC COOa4mkH QcKzvv9G 52933502 86260023</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	


INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 20/03/2018			
CNPJ: 00.343.941/0018-76			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMOS
12061820	UPA IRAJA	R\$	24.362,74
TOTAL RESUMIO		R\$	24.362,74
TOTAL RESUMIO - VIVA RIO UPA IRAJA		R\$	24.362,74

29/03/2018
 Secção 5169-1
 DSF

Adriano Silva
 Supervisor Depto. Fiscal
 RG: 20.029.5127
 Viva Rio

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	6 - VALOR DO INSS	24.362,74
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.362,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	6 - VALOR DO INSS	24.362,74
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.362,74
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


170


		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h08 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.442.927.292	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	02/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV MONSENHOR FELIX 380	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 32.635,61	
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 32.635,61	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>19/03/2018</i> , sob o n.de protocolo <i>5162305</i> . <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>			
Autenticação gWx8t@RX jp2rmWJB iL?Ndr42 jl3gg64k 5iGHGcqd euGH#iC9 mP#o2QaA zwSVZs89 mN#Gwjer BkuR6pdx iKmElPuP TtTykSL8 lz9U4uZx WtmqTUYw *NxxaFXF zzJPzr3p G@l.fm4@j *m#4kB*D Bo6G@KhG wzu9dTii xeFn1E?t sRoZvfs8 52933502 86530053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Faça Conosco	

INSS CLT		FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 20/03/2018	
		CNPJ:00.343.941/0018-76	
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS CLT
12061820	UP	IRAJA	R\$ 32.635,61
TOTAL RESUMIO			R\$ 32.635,61
TOTAL RESUMIO - VIVA RIO UPA IRAJA			R\$ 32.635,61

Paga - 2063
 recibo sig.1
 Adriano Silva
 Supervisor Dept. Pessoal
 RG / m. d. U. F. 18-7
 IVA RIO


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	6 - VALOR DO INSS	32.635,61
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	32.635,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	6 - VALOR DO INSS	32.635,61
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	32.635,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



121

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 10h47 Nº de controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação bancária: 043.401.814	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000134-8 82100064807-0 91003439410-6 00105888059-0 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 13.482,10		
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		
yIeX5y8L gtoznu9t ?B2B#pZI qyj92TNq QV8g9Lo7 W96?4ORc @0A7tZE ?gi5WC?k wCfARnhN iX3kh#2i fk#2YxRV QFFDUyAr jge*5p4h T5kMu@ic si2Kc@zg cak24a99 wQSEFDp*d wtJkV6qw ZcAXebB5 qz8wAbwq QAoZA2Lq q*6UzgA4 00501928 00380048		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 11.939,48
			R\$ 11.939,48

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.542,62
			R\$ 1.542,62


Total Geral			R\$ 13.482,10
--------------------	--	--	----------------------

Savio Pressi
Ger. Ger. de Recursos
VIVARIO

Bussio
S169-1
20/03/18
OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.482,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.482,10


85640000134-8 82100064807-0 91003439410-6 00105888059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.482,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.482,10


85640000134-8 82100064807-0 91003439410-6 00105888059-0 **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.

172

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 12h20 Nº de controle: 362.636.013.543.373.444 Autenticação bancária: 043.502.570			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000583-2 95970064807-1 91003439410-6 00105618059-7 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 58.395,97				
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				
WQVe?ays hKTBFwxK YvSvCACG 9bzPXIIIm VXOsPKt8 vVI7XM#6 8x*Hpg9X c9sJ3gy? daF3D#26 fadjBMmG RHtwI7Yj SdHncrRh c#bwO5wc Oa@I9mE6 CTBGHsn8 zIQyrQJp N7XQMBzE d4NJmkPa eqLeeULj Pxb4*tCQ hCvY@yIn aXMVGgTH 00501928 00890039				
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 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



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

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 1.191,97
			R\$ 1.191,97

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$ 2.213,90
			R\$ 2.213,90

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 54.990,10
			R\$ 54.990,10


Total Geral			R\$ 58.395,97
--------------------	--	--	---------------

M
Bradesco 5169-1
20/03
OK

Saviana Pressi
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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.395,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.395,97


85680000583-2 95970064807-1 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.395,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.395,97

85680000583-2 95970064807-1 91003439410-6 00105618059-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



J90

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/03/2018 - 11h19 Nº de controle: 943.815.659.218.726.564 Autenticação bancária: 045.878.843
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000053-4 57090064808-2 21003439410-1 00183018059-0 Data do Pagamento: 22/03/2018 Valor Total: R\$ 5.357,09	
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 Vbz5ZHYm bsnM9ima YSuW4wO4 cXAWHA2k 2Asj74kJ B8JNMVQ1 AjHG8iVh ezdZdHiw @CMZk6ve nhFqQ5Tw 4TYulkjq 7y4?p7gS VEuJMQk5 JJJ2L8ST QMr2JI21 *tXRz2tj AhMWhAgJ J?ztr#HS F@n8SYJn uI6JspjI z3Tq2q7u VQQUcwE? 00502228 00370057	
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.	Demaís 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 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 4.777,95
			R\$ 4.777,95

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 404,30
			R\$ 404,30

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 174,84
			R\$ 174,84


Total Geral			R\$ 5.357,09
--------------------	--	--	--------------

M.
Bradesco 5169-1
23103
OK

Saviana Pressi
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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.357,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.357,09

85600000053-4 57090064808-2 21003439410-1 00183018059-0


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.357,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.357,09

85600000053-4 57090064808-2 21003439410-1 00183018059-0

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




cutar nesta linha

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



273

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 09h34 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814168		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.140,57 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação U#m6sByq 3Ye983wR PUTwrkkm DYqp2eUr jNpLKUL9 #HyY9ft6 9Ma#DHIY XD5t?qFv umznke#E WOE?U*vP d82hoysA HnqwkJ86 cbXQrP9V fBRerdJs vY?17dNV E6Ybbc8s *HmtNhbo ?Kx7AgRd wdogsLr5 yK957d6F TE*r28yC k#IaR@75 00814000 00000051			
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 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGT 03/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0901-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	RS	395,21
12021995	GT 2.1	RS	89,46
TOTAL RESUMO		RS	484,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	RS	225,75
12031995	GT 3.1	RS	225,75
TOTAL RESUMO		RS	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	RS	-
12033995	GT 3.3	RS	214,62
TOTAL RESUMO		RS	214,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	RS	733,95
12051574	GT ROCINHA	RS	16,38
TOTAL RESUMO		RS	750,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	RS	1.129,16
12052995	GT ALEMAO	RS	16,38
TOTAL RESUMO		RS	1.145,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	RS	1.129,16
12061995	GT IRAJA	RS	11,41
TOTAL RESUMO		RS	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	RS	616,00
12064995	GT MARE	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	642,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	RS	1.357,40
12065995	GT PENHA	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	1.383,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	RS	2.251,16
12063995	GT ENGENHO	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	2.277,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	RS	1.355,20
12062995	GT ILHA	RS	21,00
TOTAL RESUMO		RS	1.376,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	RS	26,25
10066995	GT SEAP	RS	26,25
TOTAL RESUMO		RS	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	RS	862,50
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	862,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	RS	1.629,16
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.629,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100600	HMRGAZOLLA	RS	-
101006995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	RS	181,80
12200995	GT SAMU	RS	181,80
TOTAL RESUMO		RS	181,80



INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10008999	Diretoria Executiva	R\$ 30,00
10241999	Colônia de Férias	R\$ 1.126,42
10180999	Sede	R\$ 672,44
TOTAL RESUMO		R\$ 1.828,86


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11402276	UNESCO	R\$ 984,60
11416558	GUARDAPARQ	R\$ 1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$ 2.113,76

MULTA	R\$ 483,61
-------	------------


TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$ 16.766,93
-----------------------------	----------------------

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	16.283,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61
	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	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	16.283,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/03/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	483,61
	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	16.766,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910019
29/03/2018 10:21:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

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

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



29/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

03

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 01/03/2018 - 16h06 Nº de controle: 588078040284147234 Documento: 0814885		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 1.890,30 Data de débito: 01/03/2018 Descrição: PIS R\$ 107.119,83			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação mfo9EUgR ioAc2rzX hgZy4KmP oFSnfzdX khS##Bgb m5QHKGvn qrGf5xBF dm7nTFz# Q*vdpPoI 8UzA4F?q qtmSzEZw @GsP16Ef InZiosk7 JvudZNuY u4s*wtBX H3@77TH? dgZ?jrua cIeHfHzL eZOn4B2f qZIUx?4M vNI@reu WNMaT@9u 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via


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

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

— cortar nesta linha —

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

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

12061820 - R\$ 1.890,30

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
							Atual	Acima 14	16/01/18 14:29:50 Pág. 1 Data 16/01/18
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01553800	26/12/17	10000 PV	17041435 10000 002	19/01/18 H	12061820		3,15		3,15
01553800	26/12/17	10000 PV	17041435 10000 003	19/01/18 H	12061820		14,55		14,55
01553800	26/12/17	10000 PV	17041435 10000 004	19/01/18 H	12061820		4,85		4,85
							22,55		22,55
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
00301500	26/12/17	10000 PV	17041429 10000 003	19/01/18 H	12061820		10,96		10,96
00301500	26/12/17	10000 PV	17041429 10000 004	19/01/18 H	12061820		50,58		50,58
00301500	26/12/17	10000 PV	17041429 10000 005	19/01/18 H	12061820		16,86		16,86
00249100	26/12/17	10000 PV	17041430 10000 003	19/01/18 H	12061820		9,24		9,24
00249100	26/12/17	10000 PV	17041430 10000 004	19/01/18 H	12061820		42,66		42,66
00249100	26/12/17	10000 PV	17041430 10000 005	19/01/18 H	12061820		14,22		14,22
00273700	26/12/17	10000 PV	17041431 10000 003	19/01/18 H	12061820		11,17		11,17
00273700	26/12/17	10000 PV	17041431 10000 004	19/01/18 H	12061820		51,54		51,54
00273700	26/12/17	10000 PV	17041431 10000 005	19/01/18 H	12061820		17,18		17,18
							224,41		224,41
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
000000171	06/10/17	10000 PV	17025939 10000 003	19/01/18 H	12061820		86,45		86,45
000000171	06/10/17	10000 PV	17025939 10000 004	19/01/18 H	12061820		399,02		399,02
000000171	06/10/17	10000 PV	17025939 10000 005	19/01/18 H	12061820		133,01		133,01
							618,48		618,48
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01041800	20/11/17	10000 PV	17041157 10000 003	19/01/18 H	12061820		71,24		71,24
01041800	20/11/17	10000 PV	17041157 10000 004	19/01/18 H	12061820		328,80		328,80
01041800	20/11/17	10000 PV	17041157 10000 005	19/01/18 H	12061820		109,60		109,60

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

16/01/18 14:29:50
 Pág. 2
 Data 16/01/18

VIVA RIO
 Análítico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Referência do Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01028900	20/11/17	10000	PV	17041158	10000	003	19/01/18	H	12061820	72,02		72,02	
01028900	20/11/17	10000	PV	17041158	10000	004	19/01/18	H	12061820	332,40		332,40	
01028900	20/11/17	10000	PV	17041158	10000	005	19/01/18	H	12061820	110,80		110,80	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
VIVA RIO													
Tt. Gerak													
										1.024,86		1.024,86	
										1.890,30		1.890,30	
										1.890,30		1.890,30	



01/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A35G01154468877220
01/03/2018 17:05:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 93.685,36
VALOR DA MULTA 12.057,30
VALOR DOS JUROS 1.377,17
VALOR TOTAL 107.119,83
=====

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

DOCUMENTO: 030103
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




91

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/03/2018 - 11h38 Nº de controle: 803803632039497254 Documento: 0814305		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 660,00 Data de débito: 06/03/2018 Descrição: GPS 2631 11/2017 R\$ 50285,21			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
dEE5#7jV z#2WuwMS PYJcEoAv yURrhjn? EkjQiqza JKsZr7SU f8OV2QSg dxVDDcaC EjLRSfj1 qXeAkiOC KqHjv1LH Mr@wrz13 A6gWAP8x ?BYM?185 GdQ6JS7S hgNIngWg uxbq25Bm t1FqadYH syN8giyg jPryCpTZ jIV3WU11 UawaQf47 00814000 00000051			
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.		


02/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
09/03/2018		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.084,71	
		11 - TOTAL	50.285,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	41.200,50
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
09/03/2018		8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	9.084,71	
		11 - TOTAL	50.285,21	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

100-61820 - RJ 805,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

02/03/2018 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 09/03/2018


Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2831	11/2017	41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21
Total		41.200,50	41.200,50	0,00	41.200,50	844,61	8.240,10	50.285,21


MBC 2 XHTML

RFB | DATAPREV

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00013533				
	Data e Hora de Emissão 08/11/2017 17:15:50				
	Código de Verificação RGRA-V4V9				
201711084017987100013940179871000139 PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2691-9233 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 NA UPA IRAJÁ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> UPA IRAJÁ ATENÇÃO INSS </div>					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 160,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

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> <p>2017110814017987100013940179871000139</p>	Número da Nota 00013534				
	Data e Hora de Emissão 08/11/2017 17:16:40				
	Código de Verificação IEAF-KVUP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 85643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 NA UPA IRAJÁ 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$)	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
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar R\$ 2.530,50					
ATENÇÃO INSS IRAJÁ					

APURAÇÃO: Competência: NOVEMBRO/17 - INSS PJ: (PAGAMENTO: 09/03/2018)												
VIVARIO												
NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID-NG.			
13519	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000			
13520	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	665,55	3.683,95	2631	12021000			
13517	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	6.036,80	1.877,82	7.914,62	2631	12031000			
13518	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	1.877,82	10.394,02	2631	12031000			
13516	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	5.147,19	20.179,59	2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	1.747,19	9.670,48	2631	12033000			
13521	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000			
13522	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12051000			
13523	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000			
13524	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	121,27	671,27	2631	12052000			
13533	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820			
13534	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10061820			
13525	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560			
13526	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10064560			
13527	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558			
13528	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10062558			
13529	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559			
13530	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10063559			
13531	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561			
13532	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10065561			
13535	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000			
13536	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	72,76	402,76	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	145,52	805,52	2631	10066000			
13513	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600			
13514	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	446,29	2.470,29	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	36.800,00	36.800,00	4.048,00	892,58	4.940,58	2631	12100600			
TOTAL GUIA			371.550,00	371.550,00	41.200,50	9.084,71	50.285,21					



06/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B061125576858088
06/03/2018 11:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02
3519X03519 0019

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	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.B36.601.973.9A0
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.02
3519X03519 0019

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	11/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO INSS	41.200,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9.084,71
VALOR TOTAL	50.285,21

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.312.B36.601.973.9A0
=====




175


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 15h22 Nº de controle: 363899684907078474 Documento: 0814195	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 403,88 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$2019,38		
Autenticação u@#Q2pnw N?sr#qX 2PHBULZ3 sNGYdwGU @*5lmTTJ l@#3EwoO mt6X*Htx gRQJiYeU Z@RK@hcM KSiIBy@3 u*Xdjy3Y @px4j4Qm Gy3mZMR On7yXHq7 PH8@4RzL fjhQAagK JtYWNdnN R78cib9P EjOzjngX f3#gJ#24 AqDd?#cF oiwaRABW 00814000 00000051		
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.		

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	2.019,38
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/03/2018</p>	11 - TOTAL	2.019,38
<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>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	2.019,38
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/03/2018</p>	11 - TOTAL	2.019,38
<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>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ADM - 7 411 20043

 <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 00010805			
		Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:15:50 Código de Verificação B1ZZ-IMRK			
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-8 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR Endereço: RUA GAL PADILHA 79 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivarior.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONECTADO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 3.671,60</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.03.2018</p>					
<p>Retenção de COFINS R\$ 367,10 Retenção de CSLL R\$ 122,39 Retenção de INSS R\$ 403,88 Retenção de IRPJ R\$ 183,58 Retenção de PIS R\$ 79,85 Outras Retenções R\$ 0,00</p> <p>VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66</p>					
<p>Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</p>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	12.238,66	5,00%	611,93	0,00
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10700 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10 					

10063559

CC 10063889


 <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 00010806							
		Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:15:58							
		Código de Verificação CXLQ-MUMJ							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.048.115-6 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: 22211-120 Tel: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.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 ILHA DE GOVERNADOR)</p> <p>PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 9.671,60</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.03.2018</p>									
VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66									
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 387,10</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 122,39</td> <td>Retenção de INSS R\$ 403,88</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 183,88</td> <td>Retenção de PIS R\$ 79,66</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>				Retenção de COFINS R\$ 387,10	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRPJ R\$ 183,88	Retenção de PIS R\$ 79,66	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 387,10	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRPJ R\$ 183,88	Retenção de PIS R\$ 79,66	Outras Retenções R\$ 0,00				
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres									
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.238,66	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 611,93	Crédito Garado (R\$) 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES									
<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: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10701 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10 									

12.000,00

10062558

Cauê & Couto
12062558

Usuário: 30.299.895/0001-78 - 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 00010807				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:16:06 Código de Verificação RUDE-MFV2				
<p align="center">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 align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0901-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 65643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAB DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22214-420 Tel: 2125653750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<p align="center">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 HARE) PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 3.671,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.03.2018					
Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,39	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRPJ R\$ 183,59	Retenção de PIS R\$ 79,55	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.238,66	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 611,93	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10702 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10					

18.000,84

10064560

RC
10064560

Usuário: 30.299.895/0001-78 - 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 00010809												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:16:15												
	Código de Verificação JQBV-QCJD												
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.048.115-6 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: 0.185.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel: 2125553750 Endereço: LAB DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 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 PENHA) PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 ; R\$3.671,60 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06804-6 VENCIMENTO: 01.03.2018													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 367,16</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 122,38</td> <td>Retenção de INSS R\$ 403,88</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 183,88</td> <td>Retenção de PIS R\$ 79,85</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,38	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRPJ R\$ 183,88	Retenção de PIS R\$ 79,85	Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66					
Retenção de COFINS R\$ 367,16	Retenção de CSLL R\$ 122,38	Retenção de INSS R\$ 403,88	Retenção de IRPJ R\$ 183,88	Retenção de PIS R\$ 79,85	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66													
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.238,66</td> <td>5,00%</td> <td>611,93</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	12.238,66	5,00%	611,93	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	12.238,66	5,00%	611,93	0,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2008 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10704 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10 													

18000282

10065561

CC
10065561

Usuário: 30.299.895/0001-78 - 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 00010808				
	Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:16:11				
	Código de Verificação TUZQ-PZ9C				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 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					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 95643355 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@vivariorj.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA) PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.671,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.03.2018					
VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66					
Retenção de COFINS R\$ 367,16 Retenção de CSLL R\$ 122,39 Retenção de INSS R\$ 403,88 Retenção de IRPJ R\$ 163,58 Retenção de PIS R\$ 79,55 Outras Retenções R\$ 0,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.238,66	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 611,93	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10703 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10					

18000283

110061820

Caucho
Mc
Lr/b
110061820

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/03/18)										
VIVARIO										
Nº-eg	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/AUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.-NG.	
10805	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10063559	
10806	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10062558	
10807	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10064560	
10808	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	12052000	
10809	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	12.238,66	3.671,60	403,88	-	403,88	2631	10065561	
	TOTAL GUIA			18.358,00	2.019,38	-	2.019,38	2631	10065561	

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 15h39 Nº de Controle: 363.899.684.907.078.474 Autenticação Bancária: 003.730.462.786.839	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	02/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R GENERAL PADILHA 73		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 2.019,38
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		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\$ 2.019,38
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>19/03/2018</i> , sob o n.de protocolo <i>5162631</i> .			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
IJrn9GiI 2U@9DMq SH?JOVZu YDAdeQ4@ XJuWR*jq RN#QmrYk 6mXPfCN2 C2XTapYi zwrTBh4i f5rtwBts QcFVABoq U8YG9L9K SJST7p@* qRXvpe1M ECuZb8WI zXaTjOXM lsdZK*EG rsZb4Isf mvg7*B7N uh4B2mY# xa#N@42i cXsZ3gGW 52936102 18910093			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	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



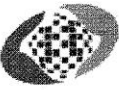
177

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 14h38 Nº de controle: 464319263156179454 Documento: 0814269		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 660,00 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$44085,80			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação wzbcnFID fBbrBFts VTElqV4p Yb8ZmP5A 94wkQAKy xY4YvIAG y8u?HMC2 Mwk1CWTm 7QZ6z#Xq iB#sdI1l JbHqBztY FcSLmxg2 Dzbni?4G @9EerFlp mIs8XxZQ AP9ihvjH U?HREiQx TdezZ#6z mpq*2ONa SiZasvZY ECHfVVwC 4UoaSv72 00814000 00000051			
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.		

16/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			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	44.085,80
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	44.085,80	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018
			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	44.085,80
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	44.085,80	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10061820 -> 660,00

5169-1

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</p>		Número da Nota 00014039
		Data e Hora de Emissão 21/02/2018 14:23:52 Código de Verificação JDNZ-JWUB
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>		
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.040.464-0 UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	Inscrição Estadual: --- Tel: 21 2591-9293
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>		
CPF/CNPJ: 08.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.195.374-5 UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	Inscrição Estadual: 35000000 Tel: 2124550758
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 NA URA IRAJÁ		
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016		
UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ		
R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS		
C/A IRAJÁ Nº 01717-1 AC. 2642 JACARE RJ		
Retenção de COFINS R\$ 0,00	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>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>		
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ICMS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p>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		
PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br		
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018.		
Esta NFS-e não gera crédito.		
Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		

10061380

IRAJÁ
ATENÇÃO
INSS

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS PL. PAGAMENTO 20/03/17										
VIVA RIO										
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
14025	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
14026	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	
14023	SITR	40.179.871/0001-39	54.880,00	54.880,00	6.036,80	-	6.036,80	2631	12031000	
14024	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	
14021	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	17.032,40	-	17.032,40	2631	12031000	
14022	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	
14027	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
14028	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
14029	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
14030	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39	10.000,00	10.000,00	1.100,00	-	1.100,00	2631	12051000	
14040	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
14039	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10061820	
14032	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
14033	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
14034	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39	6.000,00	6.000,00	660,00	-	660,00	2631	10062558	
14036	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
14038	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
14042	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
14041	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39	154.840,00	154.840,00	660,00	-	660,00	2631	10066000	
TOTAL GUIA									44.085,80	10066000
										322.750,00



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191453637149027
19/03/2018 15:04:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07
3519X03519 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

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

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

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

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




179

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814450
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 845,34 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 5952 R\$65296,00	
Autenticação	
hwj3@MgD wrfbSBBu PxWBioSW I#k?M?SI tc5?tjcn gNk6tnTo KzNg6Uyk QgWSw?BO tiG8?Bmc RM2Ns2VG *QizUobL AxmjvMo9 GAM2ogLD XwEDzOh7 XplcLqNF 13NG#2hg 4X2ORRuj UCVWB7Er IP*#Z3VZ TPew3GF9 sucJKvNv SH6aSADu 00814000 00000051	
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	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



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

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



— cortar nesta linha —

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

1206 1820 → 845,34.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

15/03/18 16:02:02
Pag. 1
Data 15/03/18

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B
VIVA RIO
Referência do Doc. 10000
Cl. Item 10000
Dt. Fatura Cl. Tip. Doc. Data Vcl. SP
Unidade de Negócio (Projeto)

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tip.	Doc.	Cl. Item	Data Vcl.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
									1 - 7	8 - 14		
									Atual	Acima 14		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
01575700	01/11/17	10000	PV	18001075	100000002	20/03/18	H	12061820	23,46		23,46	
01575700	01/11/17	10000	PV	18001075	100000003	20/03/18	H	12061820	108,29		108,29	
01575700	01/11/17	10000	PV	18001075	100000004	20/03/18	H	12061820	36,10		36,10	
01554800	02/10/17	10000	PV	18001076	100000002	20/03/18	H	12061820	23,46		23,46	
01554800	02/10/17	10000	PV	18001076	100000003	20/03/18	H	12061820	108,29		108,29	
01554800	02/10/17	10000	PV	18001076	100000004	20/03/18	H	12061820	36,10		36,10	
									335,70		335,70	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01053800	26/01/18	10000	PV	18001073	100000003	20/03/18	H	12061820	71,24		71,24	
01053800	26/01/18	10000	PV	18001073	100000004	20/03/18	H	12061820	328,80		328,80	
01053800	26/01/18	10000	PV	18001073	100000005	20/03/18	H	12061820	109,60		109,60	
									509,64		509,64	
									845,34		845,34	
									845,34		845,34	
TL Gerat:												

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



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109026
20/03/2018 12:08:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 032002
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




181

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814469
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 164,40 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 1708 R\$18534,99	
Autenticação	
liFmPcMg mUcOWayu eg*PzTFL kF#bbPLB BcJI2hYo f2fje7Aw R#5UQ3tU BJNtjfvX ULGHXvJr FBCVz*C? hRAMnhbb @pEtiWow 4W3Wnwur kg4sUVx8 VcGrvQT? h3RW*#HK 9nI@seAs 8liASq@U cZF?x@#Q ID3WGG*E wKmqXebf #xcaOwE6 00814000 00000051	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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



— cortar nesta linha —

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

12061820 - R\$ 164,40

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



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109028
20/03/2018 12:09:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 032004
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



207

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h57 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814953
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.364,86 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
GMoN@5B2 5aKanBuD w9boTxWy kepvLgBt lJyRXY6o 3FSSch3a P3GvRRTs ugxxnPf3 adVog4EI MzVt*Jix LN3KJiJi WnEy3PL? 3NyB?mEz jx@miedJ G@5rRBsO K#WWjEmq FIabS*Y# AnaTqlu6 qh3pu2pE kWp*b41c 6Fl2YIJA QEUaWwF1 00814000 00000051	
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.

21/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		01/2018
5 - IDENTIFICADOR		30.299.895/0001-78
6 - VALOR DO INSS		6.028,00
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		796,29
11 - TOTAL		6.824,29

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

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		01/2018
5 - IDENTIFICADOR		30.299.895/0001-78
6 - VALOR DO INSS		6.028,00
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		796,29
11 - TOTAL		6.824,29

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

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 - R\$ 1.364,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018

Seleção de competências

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1052 4.21104

RFB | DATAPREV

.8

Usuário: 30.299.895/0001-78 - 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 00010667				
	Data e Hora de Emissão 02/01/2018 15:39:33 Código de Verificação 26IJ-5EXE				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <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>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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: 22211-420 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)</p> <p>PERÍODO DE 01.12.2017 A 31.12.2017</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.288,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06804-6</p> <p>VENCIMENTO: 01.02.2018</p>					
<p>Retenção de COFINS R\$ 328,80 Retenção de CSLL R\$ 109,80 Retenção de INSS R\$ 361,68 Retenção de IRPJ R\$ 164,40 Retenção de PIS R\$ 71,24 Outras Retenções R\$ 0,00</p>					
<p>VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00</p>					
<p>Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</p>					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.960,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 548,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10566 Série 00001, emitido em 02/01/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28 					

Atenção
ATENÇÃO INSS

APURACÃO - Competência JANEIRO/18 - INSS P.J. (PACAMENTO 29/03/18)										
VIVA RIO										
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
10669	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10065561	
10668	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10061820	
10667	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10064560	
10666	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10062558	
10665	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	10.960,00	1.205,60	159,26	1.364,86	2631	10063559	
TOTAL GUIA			54.800,00	65.760,00	6.028,00	796,29	6.824,29			

11 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018041002311832048509

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

R76809410

Inaja Nova

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:28:39
Pág.: 1
Per.: 3 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	857.420,67	5.622.912,74	5.991.442,92	488.890,49
11	ATIVO CIRCULANTE	857.420,67	5.622.912,74	5.991.442,92	488.890,49
1101	DISPONÍVEL	530.631,74	4.601.261,48	4.953.147,59	178.745,63
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.508,17	3.337.114,49	3.867.538,35	1.915,69
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	528.508,17	3.337.114,49	3.867.538,35	1.915,69
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.123,57	1.264.146,99	1.085.609,24	180.661,32
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	2.123,57	1.264.146,99	1.085.609,24	180.661,32
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00	
1103	OUTROS CRÉDITOS	211.032,01			211.032,01
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	211.032,01			211.032,01
12061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	211.032,01			211.032,01
1105	Estoque p/ Material de Consumo	115.756,92	21.651,26	38.295,33	99.112,85
110501	Estoque p/consumo	115.756,92	21.651,26	38.295,33	99.112,85
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	65.376,52		30.420,89	34.955,63
12061820.110501.002	Medicamentos	35.977,99	21.651,26		57.629,25
12061820.110501.003	Material de Limpeza	5.762,60		548,46	5.214,14
12061820.110501.004	Material Odontológico	6.674,85		6.674,85	
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.964,96		651,13	1.313,83
2	PASSIVO	1.309.188,47	3.048.818,95	2.415.671,63	676.041,15
21	CIRCULANTE	987.651,48	2.127.744,21	2.046.569,41	906.476,68
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		38.223,27	38.223,27	
210201	CONTAS A PAGAR		38.223,27	38.223,27	
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		38.223,27	38.223,27	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	380.793,62	1.188.783,77	967.925,25	159.935,10
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	380.793,62	1.188.783,77	967.925,25	159.935,10
12061820.210301.001	Salários a Pagar	410.822,97	808.416,19	730.674,55	333.081,33
12061820.210301.002	INSS a recolher	1.286,02	74.092,21	36.680,27	36.125,92
12061820.210301.003	FGTS a recolher	19.673,00	55.684,41	38.830,18	36.527,23
12061820.210301.005	IRRF a recolher	6.999,65	175.187,91	116.791,94	65.395,62

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 03.087364/00-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:28:39

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clá: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.932,46	10.714,18	5.724,15-	9.922,49
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		12.455,94	12.455,94-	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	633,34-	2.028,38	2.164,55-	769,51-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar		39.842,13		39.842,13
12061820.210301.015	Vale transporte		7.931,24	7.931,24-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.431,18	2.431,18-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	343,60		14.241,25-	13.897,65-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	351.377,45-	900.737,17	790.096,97-	240.737,25-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	351.377,45-	900.737,17	790.096,97-	240.737,25-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	335.853,51-	590.419,82	505.749,26-	251.182,95-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		228.386,78	228.386,78-	
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	164,40-	164,40	1.961,34-	1.961,34-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.447,60-	26.965,29	13.482,10-	11.035,59
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.979,84-	2.948,92	6.182,88-	6.213,80-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.970,46-	51.006,62	25.503,31-	18.532,85
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.735,64-	845,34	7.561,76-	9.452,06-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	226,00-		1.269,54-	1.495,54-
2109	PROVISÕES	255.480,41-		250.323,92-	505.804,33-
210901	PROVISÕES	255.480,41-		250.323,92-	505.804,33-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	53.466,11-		77.501,37-	130.967,48-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	118.380,65-		103.356,86-	221.737,51-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.556,44-		1.292,77-	2.849,21-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.071,53-		1.720,60-	3.792,13-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	58.820,13-		48.855,71-	107.675,84-
12061820.210901.020	Provisão PIS	2.373,86-		1.971,71-	4.345,57-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	18.811,69-		15.624,90-	34.436,59-
23	TRANSFERENCIA	321.536,99-	921.074,74	369.102,22-	230.435,53
2301	TRANSFERENCIA	321.536,99-	921.074,74	369.102,22-	230.435,53
230101	TRANSFERENCIA	321.536,99-	921.074,74	369.102,22-	230.435,53
12061820.230101.001	Conta Transitória	321.536,99-	921.074,74	369.102,22-	230.435,53
3	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
31	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.1573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

16/04/18 15:28:39
Pág.- 3
Per.: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Clá: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3101	RECEITAS	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
310101	NACIONAL	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	2.000.000,00-		1.000.000,00-	3.000.000,00-
4	CUSTOS	2.116.195,20	1.095.372,38	24.416,92-	3.187.150,66
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.116.095,75	1.095.244,45	24.408,74-	3.186.931,46
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.116.095,75	1.095.244,45	24.408,74-	3.186.931,46
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.476.187,48	657.495,51		2.133.682,99
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.040.056,41	351.383,96		1.391.440,37
12061820.410102.003	Aviso Prévio	17.658,36	14.666,94		32.325,30
12061820.410102.009	13º Salário	93.308,24	77.501,37		170.809,61
12061820.410102.010	Férias	124.437,11	103.356,86		227.793,97
12061820.410102.011	FGTS	163.701,39	91.657,22		255.358,61
12061820.410102.012	PIS	13.326,02	2.338,77		15.664,79
12061820.410102.013	Vale Transporte	23.699,95	7.931,24		31.631,19
12061820.410102.014	Vale Refeição		2.431,18		2.431,18
12061820.410102.026	Rescisão		6.227,97		6.227,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	621.445,56	429.261,97	24.408,74-	1.026.298,79
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	345.136,37	114.193,39		459.329,76
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		2.800,00		2.800,00
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	38.123,02	73.942,64		112.065,66
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.200,00	15.600,00		46.800,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	717,29			717,29
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	10.005,00	3.335,00		13.340,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.549,40	1.774,70		5.324,10
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	23.198,66	16.440,00		39.638,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	6.000,00		9.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	962,46	1.924,92		2.887,38
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,33		2.008,33
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	9.269,50	4.094,75		13.364,25
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	11.803,19	5.534,47		17.337,66
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	23,00			23,00


Adão Pereira de Vasconcelos Jr.
C/RJ 087264/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 15:28:39
Pag.: 4
Per.: 3 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.076,00	1.634,00		4.710,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	22.400,90	11.200,45		33.601,35
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	84.709,45	72.092,83	866,00-	155.936,28
12061820.410105.002	Medicamentos	21.191,99	86.407,58	23.474,54-	84.125,03
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.649,97-	548,46		1.101,51-
12061820.410105.004	Material Odontológico	40-	6.615,55	68,20-	6.746,95
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.584,30	1.748,90		14.333,20
12061820.410105.007	Material de Escritório	1.895,40			1.895,40
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		1.416,00		1.416,00
410106	INSUMOS BAIKA DE ESTOQUE	18.462,71	8.486,97		26.949,68
12061820.410108.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	4.063,54	1.794,44		5.857,98
12061820.410108.003	Internet	1.453,30	871,98		2.325,28
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	800,00		1.600,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.636,00			4.636,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.559,40	5.020,55		11.579,95
43	DESPESAS OPERACIONAIS	99,45	127,93	8,18-	219,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	99,45	127,93	8,18-	219,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	106,78	127,93		236,71
12061820.432001.004	Despesas bancárias	106,70	126,10		232,80
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	2,08	1,83		3,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9,33-		8,18-	17,51-
12061820.432002.002	Receitas de operações	9,33-		8,18-	17,51-
	Tot				


João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 087364/0-7
CPF: 501.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	106828	02/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	253423	07/03/18				2.780,00-	P	BRL		SCHED
PT	106829	02/03/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	253429	07/03/18				221,34-	P	BRL		SCHED
PT	106830	02/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	253429	07/03/18				435,75-	P	BRL		SCHED
PT	106831	02/03/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	253429	07/03/18				1.431,75-	P	BRL		SCHED
PT	106832	02/03/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	253429	07/03/18				450,00-	P	BRL		SCHED
PT	106833	02/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	253424	07/03/18				1.216,00-	P	BRL		SCHED
PT	106834	02/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253424	07/03/18				2.800,68-	P	BRL		SCHED
PT	106835	02/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253424	07/03/18				44,00-	P	BRL		SCHED
PT	106836	02/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	253424	07/03/18				34,10-	P	BRL		SCHED
PT	106837	02/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253424	07/03/18				3.368,10-	P	BRL		SCHED
PT	106838	02/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253424	07/03/18				13,00-	P	BRL		SCHED
PT	106839	02/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253424	07/03/18				165,00-	P	BRL		SCHED
PT	106840	02/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253424	07/03/18				1.147,90-	P	BRL		SCHED
PT	106841	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253425	07/03/18				10.468,00-	P	BRL		SCHED
PT	106842	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253425	07/03/18				2.985,48-	P	BRL		SCHED
PT	106843	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253425	07/03/18				4.010,00-	P	BRL		SCHED
PT	106844	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253425	07/03/18				3.660,00-	P	BRL		SCHED
PT	106845	02/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253426	07/03/18				424,50-	P	BRL		SCHED
PT	106846	02/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253426	07/03/18				889,44-	P	BRL		SCHED
PT	106847	02/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253426	07/03/18				471,96-	P	BRL		SCHED
PT	106848	02/03/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	253427	07/03/18				156,00-	P	BRL		SCHED
PT	106849	02/03/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	253427	07/03/18				312,40-	P	BRL		SCHED
PT	106850	02/03/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	253427	07/03/18				9.709,60-	P	BRL		SCHED
PT	106851	02/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253428	07/03/18				38.123,02-	P	BRL		SCHED
PT	106852	02/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253428	07/03/18				37.175,28-	P	BRL		SCHED
PT	107189	02/03/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	253422	07/03/18				176,25-	P	BRL		SCHED
PT	107190	02/03/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	253422	07/03/18				175,70-	P	BRL		SCHED
PT	107191	02/03/18	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	253422	07/03/18				810,00-	P	BRL		SCHED
PT	107192	02/03/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	253422	07/03/18				160,00-	P	BRL		SCHED
PT	107193	02/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	253422	07/03/18				137,06-	P	BRL		SCHED
PT	107194	02/03/18	COTACAO COM REP IMP E EXP LTDA	253422	07/03/18				840,00-	P	BRL		SCHED
PT	107195	02/03/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	253422	07/03/18				350,00-	P	BRL		SCHED
PT	107196	02/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	253422	07/03/18				12.752,80-	P	BRL		SCHED
PT	107197	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	253422	07/03/18				1.560,00-	P	BRL		SCHED
PT	107198	02/03/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	253422	07/03/18				95,40-	P	BRL		SCHED
JE	18002026	05/03/18	REC. DESP TARIFA PAG FORNECEDO	256750	02/04/18				116,40-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002027	05/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED	256750	02/04/18				48,50-	P	BRL		SCHED
JE	18002861	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257459	06/04/18			271.472,05-	P	BRL			SCHED
PN	214	05/03/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	253037	05/03/18			198,36-	P	BRL			SCHED
PN	232	05/03/18	Caixa Economica Federal	253106	05/03/18			3.552,31-	P	BRL			SCHED
PT	107036	05/03/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	253562	08/03/18			1.575,00-	P	BRL			SCHED
PT	107037	05/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253562	08/03/18			962,46-	P	BRL			SCHED
PT	107038	05/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253563	08/03/18			22.180,00-	P	BRL			SCHED
PT	107039	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253048	05/03/18			462,45-	P	BRL			SCHED
PT	107040	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253048	05/03/18			462,45-	P	BRL			SCHED
PT	107041	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253048	05/03/18			3.441,90-	P	BRL			SCHED
PT	107042	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253048	05/03/18			462,45-	P	BRL			SCHED
PT	107043	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253048	05/03/18			3.441,90-	P	BRL			SCHED
PT	107352	05/03/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	253561	08/03/18			23,00-	P	BRL			SCHED
PT	107353	05/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	253561	08/03/18			871,98-	P	BRL			SCHED
PT	107354	05/03/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	253561	08/03/18			1.160,00-	P	BRL			SCHED
PT	107355	05/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253561	08/03/18			15.600,00-	P	BRL			SCHED
PT	107356	05/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253561	08/03/18			400,00-	P	BRL			SCHED
PT	107357	05/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253561	08/03/18			400,00-	P	BRL			SCHED
PT	107358	05/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253561	08/03/18			3.335,00-	P	BRL			SCHED
PT	107359	05/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253561	08/03/18			3.335,00-	P	BRL			SCHED
JE	18002028	06/03/18	REC. DESP. FOLHA BB	256750	02/04/18			7.154,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002029	06/03/18	TARIFA BANCARIA	256750	02/04/18			9,70-	P	BRL			SCHED
JE	18002030	06/03/18	REC. DESP.FOLHA PAG GIL DA SIL	256750	02/04/18			91,05-	P	BRL			SCHED
JE	18002031	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA	256750	02/04/18			1,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002032	06/03/18	GPS 2631 11/2017 R\$ 50.285,21	256750	02/04/18			660,00-	P	BRL			SCHED
JE	18002033	06/03/18	TARIFA GPS 2631 11/2017 R\$ 50.	256750	02/04/18			1,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002034	06/03/18	REC. DESP. FOLHA ITAÚ	256760	02/04/18			390.438,62-	P	BRL			SCHED
JE	18002035	06/03/18	REC. DESP. TARIFA FOLHA ITAÚ	256760	02/04/18			9,70-	P	BRL			SCHED
JE	18002036	06/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 06/03	256760	02/04/18			6.288,16-	P	BRL			SCHED
JE	18002037	06/03/18	TARIFA RATEIO DEP INDIRETAS 06	256760	02/04/18			1,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002038	06/03/18	TARIFA RATEIO DEP INDIRETAS 06	256760	02/04/18			1.494,72-	P	BRL			SCHED
JE	18002039	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADO BB	256772	02/04/18			1,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002040	06/03/18	FOLHAPAG RATEADOS	256772	02/04/18			2.719,63-	P	BRL			SCHED
JE	18002041	06/03/18	FOLHAPAG RATEADOS	256772	02/04/18			6.374,37-	P	BRL			SCHED
JE	18002042	06/03/18	TARIFA FOLHA PAG RATEADOS ITAÚ	256772	02/04/18			1,60-	P	BRL			SCHED
JE	18002293	06/03/18	EMPRÉSTIMO	256917	03/04/18			200.000,00		P	BRL		CONTABILID



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002293	06/03/18	EMPRÉSTIMO	256917	03/04/18				200.000,00-	P	BRL		CONTADOR
JE	18002864	06/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257459	06/04/18			210.756,86		P	BRL		SCHED
PT	107061	06/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253733	09/03/18				42,00-	P	BRL		SCHED
PT	107062	06/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253733	09/03/18				876,28-	P	BRL		SCHED
PT	107063	06/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253733	09/03/18				817,00-	P	BRL		SCHED
TF	826	06/03/18	PROJ UPAIRAJA 2018	258075	11/04/18			200.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18002043	07/03/18	FGTS MATRIZ R\$ 142.156,61	256772	02/04/18				142.156,61-	P	BRL		CONTABILID
JE	18002043	07/03/18	FGTS MATRIZ R\$ 142.156,61	256772	02/04/18			142.156,61		P	BRL		SCHED
JE	18002044	07/03/18	TARIFA FGTS MATRIZ R\$ 142.156,	256772	02/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002045	07/03/18	REC. DESP. PAG RUBEM	256772	02/04/18				2.549,98-	P	BRL		SCHED
JE	18002046	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM	256772	02/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002047	07/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED	256772	02/04/18				29,10-	P	BRL		SCHED
JE	18002048	07/03/18	REC. DESP. RESCISÃO ITAÚ	256772	02/04/18				6.227,97-	P	BRL		SCHED
JE	18002049	07/03/18	REC. DESP. TARIFA RESCISÃO ITAÚ	256772	02/04/18				9,70-	P	BRL		CONTABILID
JE	18002049	07/03/18	REC. DESP. TARIFA RESCISÃO ITAÚ	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002050	07/03/18	REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61	256772	02/04/18				3.226,48-	P	BRL		SCHED
JE	18002051	07/03/18	TARIFA FGTS R\$ 115.152,61	256772	02/04/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18002052	07/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	256772	02/04/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002053	07/03/18	TARIFA	256772	02/04/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002054	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002055	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18002300	07/03/18	EMPRÉSTIMO	256917	03/04/18			50.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18002300	07/03/18	EMPRÉSTIMO	256917	03/04/18				50.000,00-	P	BRL		SCHED
JE	18002866	07/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257459	06/04/18			34.096,41		P	BRL		SCHED
JE	18003423	07/03/18	FGTS MATRIZ R\$ 142.156,61	257916	11/04/18				1.199,94-	P	BRL		CONTADOR
PN	242	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				474,32-	P	BRL		CONTADOR
PN	243	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				228,96-	P	BRL		CONTADOR
PN	244	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253339	06/03/18				310,91-	P	BRL		CONTADOR
PN	245	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253339	06/03/18				38.223,27-	P	BRL		CONTADOR
PT	107160	07/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253321	06/03/18				9.951,61-	P	BRL		SCHED
PT	107161	07/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253321	06/03/18				9.951,61-	P	BRL		SCHED
PT	107162	07/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253321	06/03/18				1.204,81-	P	BRL		SCHED
PT	107163	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253323	06/03/18				462,45-	P	BRL		SCHED
PT	107164	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253323	06/03/18				3.441,90-	P	BRL		SCHED
PT	107165	07/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	253450	07/03/18				6.569,50-	P	BRL		SCHED
TF	827	07/03/18	PROJ UPAIRAJA 2018	258075	11/04/18			50.000,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002056	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 4.078,80	256772	02/04/18				1.029,60	P	BRL		SCHED
JE	18002057	08/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	256772	02/04/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18002058	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 5.200	256772	02/04/18			650,00		P	BRL		SCHED
JE	18002059	08/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA R\$ 6.900	256772	02/04/18			862,50		P	BRL		SCHED
JE	18002060	08/03/18	REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20	256772	02/04/18			732,58		P	BRL		SCHED
JE	18002061	08/03/18	TARIFA SODEXO R\$ 59.366,20	256772	02/04/18			1,60		P	BRL		SCHED
JE	18002062	08/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002063	08/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002341	08/03/18	EMPRÉSTIMO	257017	04/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18002341	08/03/18	EMPRÉSTIMO	257017	04/04/18			100.000,00		P	BRL		SCHED
PN	273	08/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	253537	08/03/18				221,20	P	BRL		CONTADOR
PO	273	08/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	253537	08/03/18			221,20		P	BRL		SCHED
PT	107285	08/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254091	13/03/18			9.924,28		P	BRL		SCHED
PT	107286	08/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254091	13/03/18			11.082,10		P	BRL		SCHED
PT	107308	08/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	253765	09/03/18			1.013,58		P	BRL		SCHED
PT	107321	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253522	08/03/18			28.155,00		P	BRL		SCHED
PT	107360	08/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254090	13/03/18			5.205,99		P	BRL		SCHED
TF	828	08/03/18	PROJ UPA/IRAJA 2018	258075	11/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18002064	09/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	256772	02/04/18				3.200,86	P	BRL		SCHED
JE	18002065	09/03/18	REC. DESP. TARIFA INSS FOLHA	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002066	09/03/18	REC. DESP. FGTS FOLHA	256772	02/04/18				3.102,59	P	BRL		SCHED
JE	18002067	09/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS FOLHA	256772	02/04/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18002068	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002069	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002070	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
PN	260	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253513	08/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	261	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253513	08/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	262	09/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	253514	08/03/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
JE	18001981	12/03/18	EMPRÉSTIMO	256716	02/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18001981	12/03/18	EMPRÉSTIMO	256716	02/04/18			100.000,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18002071	12/03/18	RATEIO DESP INDIRETAS 12/03	256772	02/04/18				348,22	P	BRL		SCHED
JE	18002072	12/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 1	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002073	12/03/18	REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS	256772	02/04/18				44,54	P	BRL		SCHED
JE	18002074	12/03/18	TARIFA RPA LUIZ CARLOS	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002075	12/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 249.381,07	256772	02/04/18				4.892,03	P	BRL		SCHED
JE	18002076	12/03/18	REC. TARIFA INSS R\$ 249.381,07	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002077	12/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256772	02/04/18				23.255,34	P	BRL		SCHED
JE	18002078	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002079	12/03/18	REC. DESP. RPA BB	256772	02/04/18				31.374,81	P	BRL		SCHED
JE	18002080	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002081	12/03/18	REC. DESP. RATEIO VIVO	256772	02/04/18				1.867,45	P	BRL		SCHED
JE	18002082	12/03/18	REC. DESP. TARIFA RATEIO VIVO	256772	02/04/18				1,70	P	BRL		SCHED
TF	829	12/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258075	11/04/18			100.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18002083	13/03/18	REC. DESP. VIVO R\$ 1.155,78	256772	02/04/18				57,79	P	BRL		SCHED
JE	18002084	13/03/18	REC. DESP. TARIFA VIVO R\$ 1.15	256772	02/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002085	13/03/18	REC. DESP. VR MARÇO 2018	256772	02/04/18				669,00	P	BRL		SCHED
JE	18002086	13/03/18	REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 201	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002087	13/03/18	REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364	256772	02/04/18				1.487,79	P	BRL		SCHED
JE	18002088	13/03/18	REC. DESP. TARIFA FGTS JAN R\$	256772	02/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002089	13/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
PT	107586	13/03/18	SCIENTIFIC DENTAL LTDA	254869	19/03/18				183,00	P	BRL		SCHED
RC	18003452	15/03/18	Depós. Banc.	257949	11/04/18			1.000.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18002090	19/03/18	REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20	256807	03/04/18				1,09	P	BRL		SCHED
JE	18002091	19/03/18	REC. TARIFA IRRF AUT R\$ 67,20	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002092	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38	256807	03/04/18				403,88	P	BRL		SCHED
JE	18002093	19/03/18	REC. TARIFA INSS R\$ 2.019,38	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002094	19/03/18	REC. DESP. INSS R\$ 44.085,80	256807	03/04/18				660,00	P	BRL		SCHED
JE	18002095	19/03/18	REC. TARIFA INSS R\$ 44.085,80	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002668	19/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257459	06/04/18				992.666,76	P	BRL		SCHED
JE	18002870	19/03/18	12061820.110103.184	257459	06/04/18			59.467,08		P	BRL		SCHED
JE	18002096	20/03/18	REC. DARF 5952 R\$ 65.296,00	256807	03/04/18				845,34	P	BRL		SCHED
JE	18002097	20/03/18	TARIFA DARF 5952 R\$ 65.296,00	256807	03/04/18				2,50	P	BRL		SCHED
JE	18002098	20/03/18	REC. DARF 1708 R\$ 18.534,99	256807	03/04/18				164,40	P	BRL		SCHED
JE	18002099	20/03/18	TARIFA DARF 1708 R\$ 18.534,99	256807	03/04/18				2,50	P	BRL		SCHED
JE	18002100	20/03/18	RATEIO DESP. INDIRETAS 20/03	256807	03/04/18				355,20	P	BRL		SCHED
JE	18002101	20/03/18	TARIFA RATEIO DESP. INDIRETAS 2	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002872	20/03/18	REGATE S/ POUPANÇA	257459	06/04/18			1.371,54		P	BRL		SCHED
PN	275	20/03/18	INSS TERCEIROS	253901	12/03/18				24.362,74	P	BRL		SCHED
PN	276	20/03/18	INSS A RECOLHER	253901	12/03/18				32.635,61	P	BRL		SCHED
PN	278	20/03/18	IRRF A PAGAR PF	254786	16/03/18				13.482,10	P	BRL		SCHED
PN	280	20/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254821	19/03/18				58.395,97	P	BRL		SCHED
JE	18002102	21/03/18	13º 2ª PARCELA (4 DE 6) ITAÚ	256807	03/04/18				38.337,04	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002103	21/03/18	TARIFA 13º 2ª PARCELA (4 DE 6	256807	03/04/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18002104	21/03/18	13º 2ª PARCELA (4 DE 6) BB	256807	03/04/18				1.505,09	P	BRL		SCHED
JE	18002105	21/03/18	TARIFA 13º 2ª PARCELA (4 DE 6	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002873	21/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18			39.846,01		P	BRL		SCHED
JE	18002106	22/03/18	REC. DESP. PAG LOC BH	256807	03/04/18				2.257,12	P	BRL		SCHED
JE	18002107	22/03/18	REC. TARIFAPAG LOC BH	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002874	22/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18			5.359,03		P	BRL		SCHED
JE	18003422	22/03/18	RECUP. DESPESAS	257916	11/04/18				2.257,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18002108	23/03/18	REC. DESP. PAG LOC BH	256807	03/04/18				2.257,12	P	BRL		SCHED
JE	18002109	23/03/18	REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH	256807	03/04/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18002875	23/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18			2.259,06		P	BRL		SCHED
PN	277	23/03/18	PIS A RECOLHER	254779	16/03/18				5.357,09	P	BRL		SCHED
PN	279	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18				58.395,97	P	BRL		SCHED
PO	279	23/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254788	16/03/18			58.395,97		P	BRL		SCHED
JE	18002110	26/03/18	RATEIO DESPESAS INDIRETAS	256807	03/04/18				665,33	P	BRL		SCHED
JE	18002111	26/03/18	TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002112	26/03/18	REC. DESP. RPA BB	256807	03/04/18				38.519,52	P	BRL		SCHED
JE	18002113	26/03/18	REC. DESP. PAGAMENTO ASTRAL	256807	03/04/18				1.306,25	P	BRL		SCHED
JE	18002114	26/03/18	TARIFA PAG ASTRAL	256807	03/04/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18002115	26/03/18	REC. DESP. RPA ITAÚ	256807	03/04/18				20.946,92	P	BRL		SCHED
JE	18002116	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002117	26/03/18	REC. DESP. TARIFA RPA BB	256807	03/04/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18002118	26/03/18	REC. DESP. PJ	256807	03/04/18				1.364,86	P	BRL		SCHED
JE	18002878	26/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18			512.825,48		P	BRL		SCHED
JE	18003264	26/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257702	09/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18003264	26/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257702	09/04/18			100.000,00		P	BRL		SCHED
TC	874	26/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18				200.000,00	P	BRL		SCHED
TC	875	26/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18				50.000,00	P	BRL		SCHED
TC	876	26/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
TC	877	26/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18				100.000,00	P	BRL		SCHED
JE	18002879	27/03/18	REGGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18			25.006,04		P	BRL		SCHED
JE	18003063	27/03/18	REC. NF 4662 NEO STOCK	257502	06/04/18				49,20	P	BRL		CONTADOR
JE	18003064	27/03/18	TARIFA NF 4662 NEO STOCK	257502	06/04/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18003065	27/03/18	TRANSFERENCIA	257502	06/04/18				22.341,64	P	BRL		CONTABIL
JE	18003065	27/03/18	TRANSFERENCIA	257502	06/04/18			22.341,64		P	BRL		CONTADOR
JE	18003582	27/03/18	TRANS ACERTO	258102	11/04/18				2.613,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
TC	878	27/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18				22.941,64-	P	BRL		SCHED
JE	18002880	28/03/18	RESGATE S/POUPANÇA	257459	06/04/18			166.148,76		P	BRL		SCHED
JE	18003066	28/03/18	REC. DESP. INSS AUTÔNOMOS	257502	06/04/18				1.140,57-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003067	28/03/18	TARIFA INSS AUTÔNOMOS	257502	06/04/18				1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003068	28/03/18	REC. DESP. INSS FOLHA	257502	06/04/18				1.133,64-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003069	28/03/18	TARIFA INSS FOLHA	257502	06/04/18				1,60-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003070	28/03/18	TARIFA PAG FORNECEDOR	257502	06/04/18				523,80-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003071	28/03/18	REC. NEO STOCK NF 4482	257502	06/04/18				49,20-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003072	28/03/18	TARIFA NEO STOCK NF 4482	257502	06/04/18				1,94-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003073	28/03/18	ESTORNO	257502	06/04/18				221,20-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003275	28/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18				1.226,14-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003275	28/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18			1.226,14		P	BRL		CONTADOR
PN	335	28/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	256397	27/03/18				25,20-	P	BRL		SCHED
PN	338	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				814,80-	P	BRL		SCHED
PN	339	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				3.473,60-	P	BRL		SCHED
PN	340	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				2.921,70-	P	BRL		SCHED
PN	341	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				241,77-	P	BRL		SCHED
PN	342	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256443	28/03/18				232,97-	P	BRL		SCHED
PT	109380	28/03/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257051	04/04/18				192,00-	P	BRL		SCHED
PT	109382	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257051	04/04/18				247,40-	P	BRL		SCHED
PT	109383	28/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	257051	04/04/18				3.252,66-	P	BRL		SCHED
PT	109384	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				1.956,00-	P	BRL		SCHED
PT	109385	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				1.074,00-	P	BRL		SCHED
PT	109386	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				2.968,00-	P	BRL		SCHED
PT	109387	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				930,00-	P	BRL		SCHED
PT	109388	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				3.555,00-	P	BRL		SCHED
PT	109389	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				980,00-	P	BRL		SCHED
PT	109390	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257051	04/04/18				314,00-	P	BRL		SCHED
PT	109391	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257051	04/04/18				1.904,10-	P	BRL		SCHED
PT	109392	28/03/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	257051	04/04/18				506,30-	P	BRL		SCHED
PT	109393	28/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	257051	04/04/18				11,20-	P	BRL		SCHED
PT	109394	28/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	257051	04/04/18				524,00-	P	BRL		SCHED
PT	109395	28/03/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	257051	04/04/18				142,00-	P	BRL		SCHED
PT	109396	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257051	04/04/18				1.774,70-	P	BRL		SCHED
PT	109397	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257051	04/04/18				3.570,00-	P	BRL		SCHED
PT	109398	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257051	04/04/18				515,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	109399	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257051	04/04/18				592,00	P	BRL		SCHED
PT	109400	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257051	04/04/18			3.575,90	P	BRL			SCHED
PT	109401	28/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	257051	04/04/18			313,20	P	BRL			SCHED
PT	109402	28/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	257051	04/04/18			103,60	P	BRL			SCHED
PT	109403	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	257051	04/04/18			619,81	P	BRL			SCHED
PT	109404	28/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	257051	04/04/18			1.516,20	P	BRL			SCHED
PT	109405	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	257051	04/04/18			2.080,00	P	BRL			SCHED
PT	109406	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	257051	04/04/18			604,00	P	BRL			SCHED
PT	109407	28/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	257051	04/04/18			1.560,00	P	BRL			SCHED
PT	109408	28/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	257051	04/04/18			38.723,08	P	BRL			SCHED
PT	109409	28/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	257051	04/04/18			990,00	P	BRL			SCHED
PT	109410	28/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257051	04/04/18			962,46	P	BRL			SCHED
PT	109411	28/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257051	04/04/18			400,00	P	BRL			SCHED
PT	109412	28/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	257051	04/04/18			3.335,00	P	BRL			SCHED
PT	109413	28/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257925	11/04/18			2.184,50	P	BRL			SCHED
PT	109414	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257926	11/04/18			785,20	P	BRL			SCHED
PT	109553	28/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	256407	27/03/18			28.155,00	P	BRL			SCHED
PT	109554	28/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	257047	04/04/18			1.774,70	P	BRL			SCHED
PT	109723	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257050	04/04/18			244,35	P	BRL			SCHED
PT	109724	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257050	04/04/18			1.060,50	P	BRL			SCHED
PT	109725	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	257050	04/04/18			42,55	P	BRL			SCHED
PT	109726	28/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	257050	04/04/18			1.117,60	P	BRL			SCHED
PT	109727	28/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	257050	04/04/18			169,20	P	BRL			SCHED
PT	109728	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257050	04/04/18			933,00	P	BRL			SCHED
PT	109729	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257050	04/04/18			1.799,25	P	BRL			SCHED
PT	109730	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257050	04/04/18			4.334,70	P	BRL			SCHED
PT	109731	28/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	257050	04/04/18			1.189,10	P	BRL			SCHED
PT	109732	28/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257050	04/04/18			871,98	P	BRL			SCHED
PT	109733	28/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257050	04/04/18			15.600,00	P	BRL			SCHED
PT	109734	28/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257050	04/04/18			1.082,70	P	BRL			SCHED
PT	109735	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257050	04/04/18			1.300,00	P	BRL			SCHED
PT	109736	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257050	04/04/18			2.211,30	P	BRL			SCHED
PT	109737	28/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257050	04/04/18			9.097,50	P	BRL			SCHED
PT	109738	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	257050	04/04/18			90,99	P	BRL			SCHED
PT	109739	28/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	257050	04/04/18			303,30	P	BRL			SCHED
RI	18000048	28/03/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258034	11/04/18			1.226,14	P	BRL			SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:22:42
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002881	29/03/18	RESGATE S/ POUpança	257459	06/04/18			28.471,14		P	BRL		SCHED
JE	18003074	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18				29,10-	P	BRL		CONTADOR
JE	18003276	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18				2.149,47-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003276	29/03/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	257729	10/04/18			2.149,47		P	BRL		CONTADOR
PN	343	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256492	28/03/18				2.530,50-	P	BRL		SCHED
PN	344	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256492	28/03/18				2.530,50-	P	BRL		SCHED
PT	109626	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256511	28/03/18				3.441,90-	P	BRL		SCHED
PT	109627	29/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256511	28/03/18				462,45-	P	BRL		SCHED
PT	109631	29/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256523	28/03/18				6.569,50-	P	BRL		SCHED
PT	109632	29/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256523	28/03/18				6.569,50-	P	BRL		SCHED
PT	109636	29/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	256560	28/03/18				1.528,22-	P	BRL		SCHED
PT	109637	29/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	257054	04/04/18				2.660,00-	P	BRL		SCHED
TC	879	29/03/18	PROJ UPA/IRAJA 2018	258034	11/04/18				2.149,47-	P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								3.337.114,49	3.867.538,35-				
Contab								3.337.114,49	3.867.538,35-				
Não-Cont													
Total do Raz								530.423,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:27:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Acum. no Ano 358.062,30- Saldo Cumulativo 180.661,32
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002861	05/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257459	06/04/18			271.472,05		P	BRL		SCHED
JE	18002864	06/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				210.756,86	P	BRL		SCHED
JE	18002866	07/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				34.096,41	P	BRL		SCHED
JE	18002867	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUAP	257459	06/04/18				,85	P	BRL		SCHED
JE	18002868	19/03/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	257459	06/04/18			992.666,76		P	BRL		SCHED
JE	18002869	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257459	06/04/18				,19	P	BRL		SCHED
JE	18002870	19/03/18	12061820.110103.184	257459	06/04/18				59.467,08	P	BRL		SCHED
JE	18002872	20/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				1.371,54	P	BRL		SCHED
JE	18002873	21/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				39.846,01	P	BRL		SCHED
JE	18002874	22/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				5.359,03	P	BRL		SCHED
JE	18002875	23/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				2.259,06	P	BRL		SCHED
JE	18002876	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUAP	257459	06/04/18			7,33		P	BRL		SCHED
JE	18002877	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257459	06/04/18				1,64	P	BRL		SCHED
JE	18002878	26/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				512.825,48	P	BRL		SCHED
JE	18002879	27/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				25.006,04	P	BRL		SCHED
JE	18002880	28/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				166.148,76	P	BRL		SCHED
JE	18002881	29/03/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	257459	06/04/18				28.471,14	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.264.146,99	1.085.609,24				
Contab								1.264.146,99	1.085.609,24				
Não-Cont													
Total do Raz								178.537,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:32:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000033	15/03/18	Contrap. por Doc. RI 18000033	257930	11/04/18			1.000.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18003452	15/03/18	Contrap. por Doc. RC 18003452	257949	11/04/18				1.000.000,00-	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 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:31:34
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 57.629,25 Saldo Cumulativo 57.629,25 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	18003359	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				21.651,26		P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna		21.651,26					
						Contab		21.651,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.651,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:32:45
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.214,14 Saldo Cumulativo 5.214,14 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	18003360	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18						P	BRL	CONTABILID
						TL-Columna			548,46-				
						Contab			548,46-				
						Não-Cont			548,46-				
						Total do Raz		548,46-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:35:50
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003362	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				6.674,85-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			6.674,85-				
						Contab			6.674,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.674,85-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:38:55
Pág. 1

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

Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.313,83 Saldo Cumulativo 1.313,83 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003364	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				651,13-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			651,13-				
						Contab			651,13-				
						Não-Cont			651,13-				
						Total do Raz		651,13-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:30:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.955,63 Saldo Cumulativo 34.955,63 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003358	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				30.420,89-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna			30.420,89-				
						Contab			30.420,89-				
						Não-Cont			30.420,89-				
						Total do Raz		30.420,89-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:40:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	245	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 245	253339	06/03/18			38.223,27		P	BRL		CONTADOR
AE	18018751	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018751	253345	06/03/18				38.223,27	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		38.223,27	38.223,27				
						Contab		38.223,27	38.223,27				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:42:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 36.125,92 Saldo Cumulativo 36.125,92
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18019122	09/03/18	INSS A RECOLHER	253704	09/03/18			3.200,86		P	BRL		SCHED
AE	276	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 276	253901	12/03/18			32.635,61		P	BRL		SCHED
AE	18019393	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019393	253839	12/03/18				32.635,61	P	BRL		SCHED
PS	18019393	20/03/18	INSS A RECOLHER	253839	12/03/18			32.635,61		P	BRL		SCHED
PS	18020793	20/03/18	INSS A RECOLHER	253982	13/03/18			3.352,85		P	BRL		FINANC
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18				1.133,64	P	BRL		SCHED
PS	18027275	20/03/18	INSS A RECOLHER	254463	15/03/18			1.133,64		P	BRL		FINANC
PS	18043278	29/03/18	INSS A RECOLHER	256687	02/04/18			1.133,64		P	BRL		SCHED
JE	18003636	30/03/18	PROVISÃO INSS ABRIL/18	258171	12/04/18				2.911,02	P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		74.092,21					
						Contab		74.092,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.411,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:44:04
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 36.527,23 Saldo Cumulativo 36.527,23 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	232	05/03/18	Contrap. por Doc. PN 232	253106	05/03/18			3.552,31		P	BRL		SCHED
AE	18018614	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018614	253105	05/03/18				3.552,31	P	BRL		SCHED
PS	18018751	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253345	06/03/18			38.223,27		P	BRL		CONTADOR
PS	18018757	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253362	07/03/18			3.226,48		P	BRL		SCHED
PS	18018763	07/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253404	07/03/18			1.199,94		P	BRL		SCHED
PS	18019121	09/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253704	09/03/18			3.102,59		P	BRL		SCHED
PS	18019641	12/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253894	12/03/18			4.892,03		P	BRL		SCHED
PS	18019850	13/03/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	253905	12/03/18			1.487,79		P	BRL		SCHED
JE	18009634	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABRIL/18	258171	12/04/18				35.277,87	P	BRL		CONTADOR
								55.684,41	38.830,18				
Tl-Coluna Contab								55.684,41	38.830,18				
Não-Cont													
Total do Raz								16.854,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:45:11
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 132.528,69 Saldo Cumulativo 65.395,62 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	18031046	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031046	254742	16/03/18				58.395,97	P	BRL		CONTABIL
PS	18031046	16/03/18	IRRF A PAGAR FOLHA	254742	16/03/18			58.395,97		P	BRL		CONTABIL
AE	280	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 280	254821	19/03/18			58.395,97		P	BRL		SCHED
AE	279	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 279	254788	16/03/18				58.395,97	P	BRL		SCHED
AE	279	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 279	254788	16/03/18			58.395,97		P	BRL		SCHED
						TL- Coluna		175.187,91					
						Contab		175.187,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		58.395,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:34:32
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9.922,49 Saldo Cumulativo 9.922,49 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031056	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031056	16/03/18	254742				5.357,09	P	BRL		CONTABIL
PS	18031056	16/03/18	PIS A RECOLHER	16/03/18	254742			5.357,09		P	BRL		CONTABIL
AE	277	23/03/18	Contrap. por Doc. PN 277	16/03/18	254779			5.357,09		P	BRL		SCHED
JE	18003626	31/03/18	PROVISÃO PIS ABRIL/18	12/04/18	258171				367,06	P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		10.714,18					
						Contab		10.714,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.990,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:37:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5923	05/03/18	Contrap. por Doc. PN 5923	253104	05/03/18			6.227,97		P	BRL		SCHED
AE	18018612	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018612	253099	05/03/18				6.227,97	P	BRL		SCHED
PS	18018612	05/03/18	RESCISÕES A PG	253099	05/03/18			6.227,97		P	BRL		SCHED
JE	18003619	30/03/18	PROVISÃO RESCISÃO	258171	12/04/18				6.227,97	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								12.455,94				12.455,94	
Contab								12.455,94				12.455,94	
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:51:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 43,67 Saldo Cumulativo 769,51-

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	242	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 242	253339	06/03/18				474,32		P	BRL		CONTADOR
AE	243	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 243	253339	06/03/18				228,96		P	BRL		CONTADOR
AE	244	07/03/18	Contrap. por Doc. PN 244	253339	06/03/18				310,91		P	BRL		CONTADOR
AE	18018731	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018731	253345	06/03/18					474,32-	P	BRL		CONTADOR
AE	18018738	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018738	253345	06/03/18					228,96-	P	BRL		CONTADOR
AE	18018740	07/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018740	253345	06/03/18					310,91-	P	BRL		CONTADOR
PS	18018731	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253345	06/03/18				474,32		P	BRL		CONTADOR
PS	18018738	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253345	06/03/18				228,96		P	BRL		CONTADOR
PS	18018740	07/03/18	PENSAO ALIMENTICIA	253345	06/03/18				310,91		P	BRL		CONTADOR
JE	18003617	30/03/18	PROVISÃO PENSÃO	258171	12/04/18					1.150,36-	P	BRL		CONTADOR
									TL-Coluna	2.028,38			2.164,55-	
									Contab	2.028,38			2.164,55-	
									Não-Cont					
									Total do Raz	136,17-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:53:02
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 39.842,13 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18033873	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			1.505,09		P	BRL		CONTABIL
PS	18033874	21/03/18	DECIMO TERCEIRO	255342	21/03/18			38.337,04		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		39.842,13					
						Contab		39.842,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.842,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:54:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018992	08/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	253532	08/03/18			221,20		P	BRL		SCHED
PS	18036897	23/03/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	255938	23/03/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18039736	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			2.921,70		P	BRL		SCHED
PS	18039737	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256399	27/03/18			3.473,60		P	BRL		SCHED
PS	18040017	27/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256404	27/03/18			814,80		P	BRL		SCHED
PS	18040047	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256421	28/03/18			241,77		P	BRL		SCHED
PS	18040068	28/03/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	256446	28/03/18			232,97		P	BRL		SCHED
JE	18003612	31/03/18	PROVISÃO VT	258163	12/04/18				7.931,24	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.931,24	7.931,24				
						Contab		7.931,24	7.931,24				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:55:43
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018593	01/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253038	05/03/18			1.029,60		P	BRL		SCHED
PS	18018758	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			732,58		P	BRL		SCHED
PS	18018761	07/03/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	253372	07/03/18			669,00		P	BRL		SCHED
JE	18003615	31/03/18	PROVISÃO VR MARÇ/18	258163	12/04/18				2.431,18-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								2.431,18	2.431,18-				
Contab								2.431,18	2.431,18-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:57:01
Pág.- 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.241,25- Saldo Cumulativo 13.897,65- 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	18003616	31/03/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN ABR/18	258163	12/04/18				14.241,25-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			14.241,25-				
						Contab			14.241,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.241,25-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:41:44
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 123.324,84 Saldo Cumulativo 333.081,33- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1517	06/03/18	Contrap. por Doc. PN 1517	253206	06/03/18			7.154,60		P	BRL		CONTABIL
AE	5931	06/03/18	Contrap. por Doc. PN 5931	253206	06/03/18			390.438,62		P	BRL		CONTABIL
AE	18018632	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018632	253204	06/03/18				7.154,60-	P	BRL		CONTABIL
AE	18018633	06/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018633	253204	06/03/18				390.438,62-	P	BRL		CONTABIL
PS	18018632	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253204	06/03/18			7.154,60		P	BRL		CONTABIL
PS	18018633	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253204	06/03/18			390.438,62		P	BRL		CONTABIL
PS	18018661	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			1.494,72		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			2.719,63		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			3.724,92		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			52,40		P	BRL		CONTABIL
PS	18018664	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253262	06/03/18			2.597,05		P	BRL		CONTABIL
PS	18018669	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253272	06/03/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
PS	18018681	06/03/18	SALARIOS A PAGAR	253303	06/03/18			91,05		P	BRL		SCHED
JE	18003637	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIOS ABRIL /18	258171	12/04/18				333.081,33-	P	BRL		CONTADOR
TT- Coluna Contab								808.416,19	730.674,55-				
Não-Cont								808.416,19	730.674,55-				
Total do Raz								77.741,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:39:55
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	5919	02/03/18	Contrap. por Doc. PN 5919	252867	02/03/18			96,80		P	BRL		SCHED
AE	18017143	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18017143	252866	02/03/18				96,80	P	BRL		SCHED
PS	18017143	02/03/18	RPA A PAGAR	252866	02/03/18			96,80		P	BRL		SCHED
AE	18019149	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019149	253782	09/03/18				23.255,34	P	BRL		SCHED
AE	18019150	09/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019150	253782	09/03/18				31.374,81	P	BRL		SCHED
PS	18019149	09/03/18	RPA A PAGAR	253782	09/03/18			23.255,34		P	BRL		SCHED
PS	18019150	09/03/18	RPA A PAGAR	253782	09/03/18			31.374,81		P	BRL		SCHED
AE	1542	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 1542	253816	12/03/18			31.374,81		P	BRL		SCHED
AE	5993	12/03/18	Contrap. por Doc. PN 5993	253816	12/03/18			23.255,34		P	BRL		SCHED
AE	1684	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 1684	256143	26/03/18			38.519,52		P	BRL		SCHED
AE	6077	26/03/18	Contrap. por Doc. PN 6077	256143	26/03/18			20.946,92		P	BRL		SCHED
AE	18038879	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038879	256140	26/03/18				20.946,92	P	BRL		SCHED
AE	18038880	26/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038880	256140	26/03/18				38.519,52	P	BRL		SCHED
PS	18038879	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			20.946,92		P	BRL		SCHED
PS	18038880	26/03/18	RPA A PAGAR	256140	26/03/18			38.519,52		P	BRL		SCHED
JE	18009638	30/03/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	258171	12/04/18				114.193,39	P	BRL		CONTADOR
TL- Coluna Contab								228.386,78	228.386,78				
Não-Cont								228.386,78	228.386,78				
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:01:45
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 1.358,84- Saldo Cumulativo 1.961,34-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Nº		Sbct	Sbct							
AE	17033823	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033823	244016	21/11/17					105,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18003451	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003451	253318	06/03/18					168,01-	P	BRL		SCHED	
AE	18003452	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003452	253318	06/03/18					168,01-	P	BRL		SCHED	
AE	18003453	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003453	253318	06/03/18					20,34-	P	BRL		SCHED	
AE	18003457	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003457	253333	06/03/18					16,20-	P	BRL		SCHED	
AE	18003488	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003488	253496	07/03/18					183,58-	P	BRL		SCHED	
AE	18003489	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003489	253496	07/03/18					164,40-	P	BRL		SCHED	
AE	18003861	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003861	253521	08/03/18					450,00-	P	BRL		SCHED	
AE	1590	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1590	254775	16/03/18			164,40			P	BRL		CONTABIL	
AE	18007860	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007860	256406	27/03/18					450,00-	P	BRL		SCHED	
AE	17033824	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033824	244016	21/11/17					105,00-	P	BRL		SCHED	
AE	17033827	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033827	244016	21/11/17					105,00-	P	BRL		SCHED	
AE	18003401	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003401	253001	02/03/18					25,80-	P	BRL		SCHED	
									Tt-Coluna	164,40		1.961,34-			
									Contab	164,40		1.961,34-			
									Não-Cont						
									Total do Raz	1.796,94-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:41:36
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.035,59 Saldo Cumulativo 11.035,59 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18031037	16/03/18	Contrap. por Doc. PS 18031037	16/03/18	254742				13.482,10	P	BRL		CONTABIL
PS	18031037	16/03/18	IRRF A PAGAR PF	16/03/18	254742			13.482,10		P	BRL		CONTABIL
PS	18031292	19/03/18	IRRF A PAGAR PF	19/03/18	254859			1,09		P	BRL		SCHED
AE	278	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 278	16/03/18	254786			13.482,10		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								26.965,29	13.482,10				
Contab								26.965,29	13.482,10				
Não-Cont													
Total do Raz								13.483,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:06:07
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.992,71- Saldo Cumulativo 6.213,80- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003395	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003395	252966	02/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18003454	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003454	253333	06/03/18				1.346,25-	P	BRL		SCHED
AE	18003454	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003454	253333	06/03/18			1.346,25		P	BRL		SCHED
AE	18003455	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003455	253333	06/03/18				1.205,60-	P	BRL		SCHED
AE	18003455	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003455	253333	06/03/18			1.205,60		P	BRL		SCHED
AE	18003488	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003488	253496	07/03/18				403,88-	P	BRL		SCHED
AE	18003489	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003489	253496	07/03/18				361,68-	P	BRL		SCHED
AE	18004063	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004063	254068	13/03/18				330,00-	P	BRL		SCHED
AE	18005489	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005489	254526	15/03/18			397,07		P	BRL		SCHED
AE	18005489	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005489	254526	15/03/18				397,07-	P	BRL		SCHED
AE	18005929	16/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005929	254773	16/03/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	2.948,92			6.182,88-	
								Contab	2.948,92			6.182,88-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	3.233,96-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:07:16
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 18.532,85 Saldo Cumulativo 18.532,85 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	275	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 275	253901	12/03/18			24.362,74		P	BRL		SCHED
AE	18019399	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019399	253839	12/03/18				24.362,74	P	BRL		SCHED
PS	18019399	20/03/18	INSS TERCEIROS	253839	12/03/18			24.362,74		P	BRL		SCHED
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18			1.140,57		P	BRL		FINANC
PS	18027273	20/03/18	INSS TERCEIROS	254463	15/03/18				1.140,57	P	BRL		SCHED
PS	18043247	28/03/18	INSS TERCEIROS	256676	02/04/18			1.140,57		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		51.006,62				25.503,31	
						Contab		51.006,62				25.503,31	
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.503,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:08:31
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 7.561,76- Saldo Cumulativo 9.452,06-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003408	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003408	253036	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003409	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003409	253036	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003410	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003410	253036	05/03/18					167,85-	P	BRL	SCHED
AE	18003411	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003411	253036	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003412	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003412	253036	05/03/18					167,85-	P	BRL	SCHED
AE	17033823	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033823	244016	21/11/17					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	18003416	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003416	253059	05/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18003417	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003417	253059	05/03/18					167,85-	P	BRL	SCHED
AE	18003451	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003451	253318	06/03/18					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	18003452	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003452	253318	06/03/18					520,81-	P	BRL	SCHED
AE	18003453	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003453	253318	06/03/18					63,05-	P	BRL	SCHED
AE	18003457	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003457	253333	06/03/18					50,22-	P	BRL	SCHED
AE	18003488	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003488	253496	07/03/18					569,10-	P	BRL	SCHED
AE	18003489	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003489	253496	07/03/18					509,64-	P	BRL	SCHED
AE	18003861	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003861	253521	08/03/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	17032179	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17032179	243712	14/11/17					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	17035436	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17035436	244534	27/11/17					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	17041943	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17041943	247146	28/12/17					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	1591	20/03/18	Contrap. por Doc. PN 1591	254777	16/03/18				845,34		P	BRL	CONTABIL
AE	18007860	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007860	256406	27/03/18					1.395,00-	P	BRL	SCHED
AE	17033824	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033824	244016	21/11/17					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	17033827	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033827	244016	21/11/17					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	18003395	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003395	252986	02/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18003401	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003401	253001	02/03/18					79,98-	P	BRL	SCHED
AE	18004063	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004063	254068	13/03/18					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	18004678	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004678	254159	13/03/18					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	18007862	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007862	256507	28/03/18					167,85-	P	BRL	SCHED
Tt.-Coluna								845,34		7.561,76-			
Contab								845,34		7.561,76-			
Não-Cont													
Total do Raz								6.716,42-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:09:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 29,19- Saldo Cumulativo 1.495,54-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18003451	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003451	253318	06/03/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18003452	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003452	253318	06/03/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18003453	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003453	253318	06/03/18				67,80-	P	BRL		SCHED
AE	18007017	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007017	255199	20/03/18				81,70-	P	BRL		SCHED
										TT-Coluna Contab		1.269,54-	
										Não-Cont		1.269,54-	
										Total do Raz		1.269,54-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razao AA BRL Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95- 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	106780	01/03/18	Contrap. por Doc. PT 106780	253334	06/03/18				235,00	P	BRL		SCHED
AE	106813	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106813	253423	07/03/18			10.150,00		P	BRL		SCHED
AE	106814	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106814	253423	07/03/18			648,00		P	BRL		SCHED
AE	106815	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106815	253423	07/03/18			513,00		P	BRL		SCHED
AE	106816	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106816	253423	07/03/18			2.450,00		P	BRL		SCHED
AE	106817	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106817	253423	07/03/18			90,00		P	BRL		SCHED
AE	106818	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106818	253423	07/03/18			70,00		P	BRL		SCHED
AE	106819	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106819	253423	07/03/18			81,60		P	BRL		SCHED
AE	106820	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106820	253423	07/03/18			1.800,00		P	BRL		SCHED
AE	106821	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106821	253423	07/03/18			87,00		P	BRL		SCHED
AE	106822	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106822	253423	07/03/18			4.506,40		P	BRL		SCHED
AE	106823	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106823	253423	07/03/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
AE	106824	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106824	253423	07/03/18			2.173,00		P	BRL		SCHED
AE	106825	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106825	253423	07/03/18			343,20		P	BRL		SCHED
AE	106826	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106826	253423	07/03/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	106827	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106827	253423	07/03/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
AE	106828	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106828	253423	07/03/18			2.780,00		P	BRL		SCHED
AE	106829	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106829	253429	07/03/18			221,34		P	BRL		SCHED
AE	106830	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106830	253429	07/03/18			435,75		P	BRL		SCHED
AE	106831	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106831	253429	07/03/18			1.431,75		P	BRL		SCHED
AE	106832	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106832	253429	07/03/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	106833	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106833	253424	07/03/18			1.216,00		P	BRL		SCHED
AE	106834	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106834	253424	07/03/18			2.800,68		P	BRL		SCHED
AE	106835	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106835	253424	07/03/18			44,00		P	BRL		SCHED
AE	106836	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106836	253424	07/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
AE	106837	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106837	253424	07/03/18			3.368,10		P	BRL		SCHED
AE	106838	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106838	253424	07/03/18			13,00		P	BRL		SCHED
AE	106839	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106839	253424	07/03/18			165,00		P	BRL		SCHED
AE	106840	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106840	253424	07/03/18			1.147,90		P	BRL		SCHED
AE	106841	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106841	253425	07/03/18			10.468,00		P	BRL		SCHED
AE	106842	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106842	253425	07/03/18			2.985,48		P	BRL		SCHED
AE	106843	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106843	253425	07/03/18			4.010,00		P	BRL		SCHED
AE	106844	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106844	253425	07/03/18			3.660,00		P	BRL		SCHED
AE	106845	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106845	253426	07/03/18			424,50		P	BRL		SCHED
AE	106846	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106846	253426	07/03/18			889,44		P	BRL		SCHED
AE	106847	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106847	253426	07/03/18			471,96		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95- 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	106848	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106848	253427	07/03/18			156,00		P	BRL		SCHED
AE	106849	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106849	253427	07/03/18			312,40		P	BRL		SCHED
AE	106850	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106850	253427	07/03/18			9.709,60		P	BRL		SCHED
AE	106851	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106851	253428	07/03/18			38.123,02		P	BRL		SCHED
AE	106852	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 106852	253428	07/03/18			37.175,28		P	BRL		SCHED
AE	107189	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107189	253422	07/03/18			176,25		P	BRL		SCHED
AE	107190	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107190	253422	07/03/18			175,70		P	BRL		SCHED
AE	107191	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107191	253422	07/03/18			810,00		P	BRL		SCHED
AE	107192	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107192	253422	07/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	107193	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107193	253422	07/03/18			137,06		P	BRL		SCHED
AE	107194	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107194	253422	07/03/18			840,00		P	BRL		SCHED
AE	107195	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107195	253422	07/03/18			350,00		P	BRL		SCHED
AE	107196	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107196	253422	07/03/18			12.752,80		P	BRL		SCHED
AE	107197	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107197	253422	07/03/18			1.560,00		P	BRL		SCHED
AE	107198	02/03/18	Contrap. por Doc. PT 107198	253422	07/03/18			95,40		P	BRL		SCHED
AE	18003395	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003395	252986	02/03/18				3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18003395	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003395	252986	02/03/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18003401	02/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003401	253001	02/03/18				1.720,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018560	02/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018560	252993	02/03/18				1.774,70-	P	BRL		SCHED
AE	214	05/03/18	Contrap. por Doc. PN 214	253037	05/03/18			198,36		P	BRL		SCHED
AE	107036	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107036	253562	08/03/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	107037	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107037	253562	08/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	107038	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107038	253563	08/03/18			22.180,00		P	BRL		SCHED
AE	107039	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107039	253048	05/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	107039	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107039	253048	05/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	107040	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107040	253048	05/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	107040	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107040	253048	05/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	107041	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107041	253048	05/03/18				167,85-	P	BRL		SCHED
AE	107041	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107041	253048	05/03/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
AE	107042	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107042	253048	05/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	107042	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107042	253048	05/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	107043	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107043	253048	05/03/18				167,85-	P	BRL		SCHED
AE	107043	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107043	253048	05/03/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
AE	107352	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107352	253561	08/03/18			23,00		P	BRL		SCHED
AE	107353	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107353	253561	08/03/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	107354	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107354	253561	08/03/18			1.160,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	107355	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107355	253561	08/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	107356	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107356	253561	08/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	107357	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107357	253561	08/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	107358	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107358	253561	08/03/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	107359	05/03/18	Contrap. por Doc. PT 107359	253561	08/03/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	18003408	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003408	253036	05/03/18				462,45	P	BRL		SCHED
AE	18003409	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003409	253036	05/03/18				462,45	P	BRL		SCHED
AE	18003410	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003410	253036	05/03/18				3.441,90	P	BRL		SCHED
AE	18003411	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003411	253036	05/03/18				462,45	P	BRL		SCHED
AE	18003412	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003412	253036	05/03/18				3.441,90	P	BRL		SCHED
AE	18003416	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003416	253059	05/03/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18003417	05/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003417	253059	05/03/18				3.609,75	P	BRL		SCHED
AE	18018594	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018594	253041	05/03/18				22.180,00	P	BRL		SCHED
AE	18018615	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018615	253108	05/03/18				42,00	P	BRL		SCHED
AE	18018616	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018616	253108	05/03/18				817,00	P	BRL		SCHED
AE	18018617	05/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018617	253108	05/03/18				876,28	P	BRL		SCHED
AE	107061	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107061	253733	09/03/18			42,00		P	BRL		SCHED
AE	107062	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107062	253733	09/03/18			876,28		P	BRL		SCHED
AE	107063	06/03/18	Contrap. por Doc. PT 107063	253733	09/03/18			817,00		P	BRL		SCHED
AE	18003451	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003451	253318	06/03/18				10.640,43	P	BRL		SCHED
AE	18003452	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003452	253318	06/03/18				10.640,43	P	BRL		SCHED
AE	18003453	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003453	253318	06/03/18				1.288,20	P	BRL		SCHED
AE	18003454	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003454	253333	06/03/18				10.892,41	P	BRL		SCHED
AE	18003454	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003454	253333	06/03/18			10.892,41		P	BRL		SCHED
AE	18003455	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003455	253333	06/03/18				9.754,40	P	BRL		SCHED
AE	18003455	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003455	253333	06/03/18			9.754,40		P	BRL		SCHED
AE	18003456	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003456	253333	06/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18003456	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003456	253333	06/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18003457	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003457	253333	06/03/18				1.080,00	P	BRL		SCHED
AE	18007017	06/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007017	255199	20/03/18			81,70		P	BRL		SCHED
AE	107160	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107160	253321	06/03/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	107160	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107160	253321	06/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	107161	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107161	253321	06/03/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	107161	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107161	253321	06/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	107162	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107162	253321	06/03/18				151,19	P	BRL		SCHED
AE	107162	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107162	253321	06/03/18			1.356,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	107163	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107163	253323	06/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	107163	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107163	253323	06/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	107164	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107164	253323	06/03/18				167,85-	P	BRL		SCHED
AE	107164	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107164	253323	06/03/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
AE	107165	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107165	253450	07/03/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	107165	07/03/18	Contrap. por Doc. PT 107165	253450	07/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	17033823	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033823	244016	21/11/17			430,50		P	BRL		SCHED
AE	18003416	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003416	253059	05/03/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18003417	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003417	253059	05/03/18			167,85		P	BRL		SCHED
AE	18003451	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003451	253318	06/03/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18003452	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003452	253318	06/03/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18003453	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003453	253318	06/03/18			83,39		P	BRL		SCHED
AE	18003488	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003488	253496	07/03/18				11.834,78-	P	BRL		SCHED
AE	18003489	07/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003489	253496	07/03/18				10.598,32-	P	BRL		SCHED
AE	273	08/03/18	Contrap. por Doc. PN 273	253537	08/03/18				221,20-	P	BRL		SCHED
AE	273	08/03/18	Contrap. por Doc. PN 273	253537	08/03/18			221,20		P	BRL		CONTADOR
AE	107285	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107285	254091	13/03/18				1.035,72-	P	BRL		SCHED
AE	107285	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107285	254091	13/03/18			10.960,00		P	BRL		SCHED
AE	107286	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107286	254091	13/03/18				1.156,56-	P	BRL		SCHED
AE	107286	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107286	254091	13/03/18			12.238,66		P	BRL		SCHED
AE	107308	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107308	253765	09/03/18				66,42-	P	BRL		SCHED
AE	107308	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107308	253765	09/03/18			1.080,00		P	BRL		SCHED
AE	107321	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107321	253522	08/03/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	107321	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107321	253522	08/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	107360	08/03/18	Contrap. por Doc. PT 107360	254090	13/03/18			5.205,99		P	BRL		SCHED
AE	18003457	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003457	253333	06/03/18			66,42		P	BRL		SCHED
AE	18003488	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003488	253496	07/03/18			752,68		P	BRL		SCHED
AE	18003489	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003489	253496	07/03/18			674,04		P	BRL		SCHED
AE	18003861	08/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003861	253521	08/03/18				28.155,00-	P	BRL		SCHED
AE	18018992	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18018992	253532	08/03/18				221,20-	P	BRL		SCHED
AE	18019004	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019004	253587	08/03/18				515,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18019007	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019007	253587	08/03/18				3.570,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18019013	08/03/18	Contrap. por Doc. PS 18019013	253587	08/03/18				3.575,90-	P	BRL		CONTADOR
AE	260	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 260	253513	08/03/18				469,50-	P	BRL		SCHED
AE	260	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 260	253513	08/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	261	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 261	253513	08/03/18				469,50-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	261	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 261	253513	08/03/18				3.000,00		P	BRL	SCHED
AE	262	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 262	253514	08/03/18					469,50-	P	BRL	SCHED
AE	262	09/03/18	Contrap. por Doc. PN 262	253514	08/03/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
AE	17032179	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17032179	243712	14/11/17			139,50			P	BRL	SCHED
AE	17035436	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17035436	244534	27/11/17			139,50			P	BRL	SCHED
AE	17041943	09/03/18	Contrap. por Doc. PV 17041943	247146	28/12/17			139,50			P	BRL	SCHED
AE	18020050	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020050	253926	12/03/18					962,46-	P	BRL	SCHED
AE	18020052	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020052	253926	12/03/18					38.723,08-	P	BRL	SCHED
AE	18020540	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020540	253957	12/03/18					1.774,70-	P	BRL	SCHED
AE	18020553	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020553	253957	12/03/18					3.335,00-	P	BRL	SCHED
AE	18020554	12/03/18	Contrap. por Doc. PS 18020554	253957	12/03/18					400,00-	P	BRL	SCHED
AE	107586	13/03/18	Contrap. por Doc. PT 107586	254869	19/03/18			183,00			P	BRL	SCHED
AE	18004063	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004063	254068	13/03/18					3.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18004063	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004063	254068	13/03/18			330,00			P	BRL	SCHED
AE	18004678	13/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004678	254159	13/03/18					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021011	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021011	254092	13/03/18					244,35-	P	BRL	SCHED
AE	18021018	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021018	254092	13/03/18					314,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021028	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021028	254092	13/03/18					1.956,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021655	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021655	254135	13/03/18					980,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021662	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021662	254135	13/03/18					3.555,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021673	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021673	254135	13/03/18					884,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021680	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021680	254135	13/03/18					785,20-	P	BRL	SCHED
AE	18021699	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021699	254135	13/03/18					103,60-	P	BRL	SCHED
AE	18021701	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021701	254135	13/03/18					3.252,66-	P	BRL	SCHED
AE	18021909	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021909	254137	13/03/18					524,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021919	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021919	254137	13/03/18					453,60-	P	BRL	SCHED
AE	18021927	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021927	254155	13/03/18					592,00-	P	BRL	SCHED
AE	18021932	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18021932	254155	13/03/18					930,00-	P	BRL	SCHED
AE	18022357	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022357	254162	13/03/18					247,40-	P	BRL	SCHED
AE	18022768	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022768	254183	13/03/18					990,00-	P	BRL	SCHED
AE	18022781	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022781	254183	13/03/18					1.904,10-	P	BRL	SCHED
AE	18022788	13/03/18	Contrap. por Doc. PS 18022788	254183	13/03/18					506,30-	P	BRL	SCHED
AE	18024224	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024224	254255	14/03/18					2.080,00-	P	BRL	SCHED
AE	18024230	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024230	254255	14/03/18					90,99-	P	BRL	SCHED
AE	18024235	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024235	254255	14/03/18					303,30-	P	BRL	SCHED
AE	18024430	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024430	254260	14/03/18					1.516,20-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18024439	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024439	254260	14/03/18					619,81-	P	BRL	SCHED
AE	18024655	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024655	254268	14/03/18					313,20-	P	BRL	SCHED
AE	18024854	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024854	254272	14/03/18					2.184,50-	P	BRL	SCHED
AE	18024870	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18024870	254275	14/03/18					3.798,15-	P	BRL	SCHED
AE	18025096	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025096	254302	14/03/18					1.799,25-	P	BRL	SCHED
AE	18025312	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025312	254311	14/03/18					933,00-	P	BRL	SCHED
AE	18025722	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025722	254317	14/03/18					516,00-	P	BRL	SCHED
AE	18025726	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18025726	254317	14/03/18					838,50-	P	BRL	SCHED
AE	18026160	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026160	254326	14/03/18					2.968,00-	P	BRL	SCHED
AE	18026174	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026174	254326	14/03/18					1.074,00-	P	BRL	SCHED
AE	18026395	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026395	254332	14/03/18					1.117,60-	P	BRL	SCHED
AE	18026396	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026396	254332	14/03/18					9.097,50-	P	BRL	SCHED
AE	18026827	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18026827	254381	14/03/18					169,20-	P	BRL	SCHED
AE	18027256	14/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027256	254425	14/03/18			2.800,00			P	BRL	SCHED
AE	18027256	14/03/18	Contrap. por Doc. PV 18027256	254425	14/03/18				2.800,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18005489	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005489	254526	15/03/18			3.212,68			P	BRL	SCHED
AE	18005489	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005489	254526	15/03/18				3.609,75-	P	BRL	SCHED	
AE	18005489	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005489	254526	15/03/18			397,07			P	BRL	SCHED
AE	18005495	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005495	254526	15/03/18				30.000,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18005710	15/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005710	254557	15/03/18				11.200,45-	P	BRL	CONTADOR	
AE	18027483	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027483	254474	15/03/18				72,50-	P	BRL	SCHED	
AE	18027489	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027489	254474	15/03/18				3.698,50-	P	BRL	SCHED	
AE	18027500	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027500	254474	15/03/18				2.211,30-	P	BRL	SCHED	
AE	18027731	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027731	254484	15/03/18				4.334,70-	P	BRL	SCHED	
AE	18027739	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027739	254484	15/03/18				1.189,10-	P	BRL	SCHED	
AE	18027754	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027754	254484	15/03/18				42,55-	P	BRL	SCHED	
AE	18027761	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027761	254497	15/03/18				1.300,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18027762	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18027762	254497	15/03/18				1.082,70-	P	BRL	SCHED	
AE	18028606	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028606	254529	15/03/18				4.021,97-	P	BRL	SCHED	
AE	18028614	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18028614	254529	15/03/18				15.600,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18029064	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18029064	254550	15/03/18				871,98-	P	BRL	SCHED	
AE	18029276	15/03/18	Contrap. por Doc. PS 18029276	254558	15/03/18				962,46-	P	BRL	CONTADOR	
AE	18005929	16/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005929	254773	16/03/18				16.440,00-	P	BRL	CONTABIL	
AE	18005929	16/03/18	Contrap. por Doc. PV 18005929	254773	16/03/18			1.808,40			P	BRL	SCHED
AE	18007017	20/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007017	255199	20/03/18				1.634,00-	P	BRL	SCHED	
AE	18032209	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18032209	255177	20/03/18				1.448,40-	P	BRL	SCHED	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18033615	20/03/18	Contrap. por Doc. PS 18033615	255306	20/03/18					725,80-	P	BRL	SCHED
AE	18035877	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035877	255784	22/03/18					866,00-	P	BRL	SCHED
AE	18035882	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18035882	255784	22/03/18					1.068,10-	P	BRL	SCHED
AE	18036352	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036352	255802	22/03/18					202,50-	P	BRL	SCHED
AE	18036596	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036596	255808	22/03/18					7.644,40-	P	BRL	SCHED
AE	18036597	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036597	255808	22/03/18					1.140,00-	P	BRL	SCHED
AE	18036610	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036610	255808	22/03/18					926,25-	P	BRL	SCHED
AE	18036854	22/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036854	255823	22/03/18					840,00-	P	BRL	SCHED
AE	18036897	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18036897	255938	23/03/18					25,20-	P	BRL	SCHED
AE	18037634	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037634	256089	23/03/18					289,90-	P	BRL	SCHED
AE	18037877	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18037877	256092	23/03/18					990,00-	P	BRL	SCHED
AE	18038134	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038134	256128	23/03/18					310,00-	P	BRL	SCHED
AE	18038613	23/03/18	Contrap. por Doc. PS 18038613	256131	23/03/18					166,00-	P	BRL	SCHED
AE	18007860	27/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007860	256406	27/03/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18039708	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039708	256401	27/03/18					3.079,50-	P	BRL	SCHED
AE	18039713	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039713	256401	27/03/18					716,00-	P	BRL	SCHED
AE	18039736	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039736	256399	27/03/18					2.921,70-	P	BRL	SCHED
AE	18039737	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18039737	256399	27/03/18					3.473,60-	P	BRL	SCHED
AE	18040017	27/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040017	256404	27/03/18					814,80-	P	BRL	SCHED
AE	335	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 335	256397	27/03/18				25,20		P	BRL	SCHED
AE	338	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 338	256443	28/03/18			814,80			P	BRL	SCHED
AE	339	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 339	256443	28/03/18			3.473,60			P	BRL	SCHED
AE	340	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 340	256443	28/03/18			2.921,70			P	BRL	SCHED
AE	341	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 341	256443	28/03/18			241,77			P	BRL	SCHED
AE	342	28/03/18	Contrap. por Doc. PN 342	256443	28/03/18			232,97			P	BRL	SCHED
AE	109380	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109380	257051	04/04/18			192,00			P	BRL	SCHED
AE	109382	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109382	257051	04/04/18			247,40			P	BRL	SCHED
AE	109383	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109383	257051	04/04/18			3.252,66			P	BRL	SCHED
AE	109384	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109384	257051	04/04/18			1.956,00			P	BRL	SCHED
AE	109385	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109385	257051	04/04/18			1.074,00			P	BRL	SCHED
AE	109386	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109386	257051	04/04/18			2.968,00			P	BRL	SCHED
AE	109387	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109387	257051	04/04/18			930,00			P	BRL	SCHED
AE	109388	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109388	257051	04/04/18			3.555,00			P	BRL	SCHED
AE	109389	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109389	257051	04/04/18			980,00			P	BRL	SCHED
AE	109390	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109390	257051	04/04/18			314,00			P	BRL	SCHED
AE	109391	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109391	257051	04/04/18			1.904,10			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/03/18 Data Fina 31/03/18 Tipo Razao AA BRL Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95- 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	109392	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109392	257051	04/04/18			506,30		P	BRL		SCHED
AE	109393	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109393	257051	04/04/18			11,20		P	BRL		SCHED
AE	109394	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109394	257051	04/04/18			524,00		P	BRL		SCHED
AE	109395	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109395	257051	04/04/18			142,00		P	BRL		SCHED
AE	109396	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109396	257051	04/04/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	109397	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109397	257051	04/04/18			3.570,00		P	BRL		SCHED
AE	109398	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109398	257051	04/04/18			515,00		P	BRL		SCHED
AE	109399	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109399	257051	04/04/18			592,00		P	BRL		SCHED
AE	109400	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109400	257051	04/04/18			3.575,90		P	BRL		SCHED
AE	109401	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109401	257051	04/04/18			313,20		P	BRL		SCHED
AE	109402	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109402	257051	04/04/18			103,60		P	BRL		SCHED
AE	109403	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109403	257051	04/04/18			619,81		P	BRL		SCHED
AE	109404	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109404	257051	04/04/18			1.516,20		P	BRL		SCHED
AE	109405	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109405	257051	04/04/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
AE	109406	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109406	257051	04/04/18			604,00		P	BRL		SCHED
AE	109407	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109407	257051	04/04/18			1.560,00		P	BRL		SCHED
AE	109408	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109408	257051	04/04/18			38.723,08		P	BRL		SCHED
AE	109409	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109409	257051	04/04/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	109410	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109410	257051	04/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	109411	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109411	257051	04/04/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	109412	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109412	257051	04/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	109413	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109413	257925	11/04/18			2.184,50		P	BRL		SCHED
AE	109414	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109414	257926	11/04/18			785,20		P	BRL		SCHED
AE	109553	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109553	256407	27/03/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	109553	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109553	256407	27/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109554	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109554	257047	04/04/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	109723	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109723	257050	04/04/18			244,35		P	BRL		SCHED
AE	109724	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109724	257050	04/04/18			1.060,50		P	BRL		SCHED
AE	109725	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109725	257050	04/04/18			42,55		P	BRL		SCHED
AE	109726	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109726	257050	04/04/18			1.117,60		P	BRL		SCHED
AE	109727	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109727	257050	04/04/18			169,20		P	BRL		SCHED
AE	109728	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109728	257050	04/04/18			933,00		P	BRL		SCHED
AE	109729	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109729	257050	04/04/18			1.799,25		P	BRL		SCHED
AE	109730	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109730	257050	04/04/18			4.334,70		P	BRL		SCHED
AE	109731	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109731	257050	04/04/18			1.189,10		P	BRL		SCHED
AE	109732	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109732	257050	04/04/18			871,98		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	109733	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109733	257050	04/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	109734	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109734	257050	04/04/18			1.082,70		P	BRL		SCHED
AE	109735	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109735	257050	04/04/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
AE	109736	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109736	257050	04/04/18			2.211,30		P	BRL		SCHED
AE	109737	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109737	257050	04/04/18			9.097,50		P	BRL		SCHED
AE	109738	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109738	257050	04/04/18			90,99		P	BRL		SCHED
AE	109739	28/03/18	Contrap. por Doc. PT 109739	257050	04/04/18			303,30		P	BRL		SCHED
AE	18007860	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007860	256406	27/03/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18007862	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007862	256507	28/03/18				3.609,75-	P	BRL		SCHED
AE	18007867	28/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007867	256573	28/03/18				2.800,00-	P	BRL		SCHED
AE	18040047	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040047	256421	28/03/18				241,77-	P	BRL		SCHED
AE	18040068	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040068	256446	28/03/18				232,97-	P	BRL		SCHED
AE	18040556	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040556	256504	28/03/18				3.203,60-	P	BRL		SCHED
AE	18040572	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040572	256504	28/03/18				151,81-	P	BRL		SCHED
AE	18040585	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040585	256504	28/03/18				60,97-	P	BRL		SCHED
AE	18040592	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040592	256504	28/03/18				2.119,22-	P	BRL		SCHED
AE	18040600	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040600	256515	28/03/18				88,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18040850	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040850	256528	28/03/18				74,40-	P	BRL		SCHED
AE	18040854	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040854	256528	28/03/18				1.193,10-	P	BRL		SCHED
AE	18040862	28/03/18	Contrap. por Doc. PS 18040862	256528	28/03/18				5.861,70-	P	BRL		SCHED
AE	343	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 343	256492	28/03/18				469,50-	P	BRL		SCHED
AE	343	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 343	256492	28/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	344	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 344	256492	28/03/18				469,50-	P	BRL		SCHED
AE	344	29/03/18	Contrap. por Doc. PN 344	256492	28/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109626	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109626	256511	28/03/18				167,85-	P	BRL		SCHED
AE	109626	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109626	256511	28/03/18				3.609,75	P	BRL		SCHED
AE	109627	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109627	256511	28/03/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	109627	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109627	256511	28/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	109631	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109631	256523	28/03/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	109631	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109631	256523	28/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109632	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109632	256523	28/03/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	109632	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109632	256523	28/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	109636	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109636	256560	28/03/18				191,78-	P	BRL		SCHED
AE	109636	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109636	256560	28/03/18			1.720,00		P	BRL		SCHED
AE	109637	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109637	257054	04/04/18				140,00-	P	BRL		SCHED
AE	109637	29/03/18	Contrap. por Doc. PT 109637	257054	04/04/18			2.800,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 10:59:15
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 42.666,12 Saldo Cumulativo 251.182,95-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	17033824	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033824	244016	21/11/17		430,50			P	BRL		SCHED
AE	17033827	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 17033827	244016	21/11/17		430,50			P	BRL		SCHED
AE	18003395	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003395	252986	02/03/18		139,50			P	BRL		SCHED
AE	18003401	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18003401	253001	02/03/18		105,78			P	BRL		SCHED
AE	18004063	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004063	254068	13/03/18		139,50			P	BRL		SCHED
AE	18004678	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18004678	254159	13/03/18		22,55			P	BRL		SCHED
AE	18007862	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18007862	256507	28/03/18		167,85			P	BRL		SCHED
AE	18008381	29/03/18	Contrap. por Doc. PV 18008381	256629	29/03/18			3.000,00-		P	BRL		SCHED
AE	18042168	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042168	256623	29/03/18			400,00-		P	BRL		SCHED
AE	18042182	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042182	256623	29/03/18			35.219,56-		P	BRL		SCHED
AE	18042191	29/03/18	Contrap. por Doc. PS 18042191	256623	29/03/18			3.335,00-		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	590.419,82	505.749,26-				
							Contab	590.419,82	505.749,26-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	84.670,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:12:35
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 221.737,51- Saldo Cumulativo 221.737,51- 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	18003315	30/03/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	257822	10/04/18				77.501,37-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003316	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257822	10/04/18				25.855,49-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			103.356,86-				
						Contab			103.356,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		103.356,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:20:43
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.849,21- Saldo Cumulativo 2.849,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003318	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257822	10/04/18				1.292,77-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.292,77-				
						Contab			1.292,77-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.292,77-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:22:00
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.792,13- Saldo Cumulativo 3.792,13- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003319	30/03/18	FÉRIAS APOS 5 ANOS	257622	10/04/18				1.720,60-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.720,60-				
						Contab			1.720,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.720,60-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:23:37
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 107.675,84- Saldo Cumulativo 107.675,84- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003317	30/03/18	PROVISÃO DE AVISO PRÉVIO	257822	10/04/18				11.653,57-	P	BRL		CONTABILID
JE	18003320	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257822	10/04/18				37.202,14-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			48.855,71-				
						Contab			48.855,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.855,71-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:29:44
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.345,57- Saldo Cumulativo 4.345,57- 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	18003321	30/03/18	PROVISÃO PIS	257622	10/04/18				1.971,71-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.971,71-				
						Contab			1.971,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.971,71-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:31:08
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 34.436,59- Saldo Cumulativo 34.436,59- 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	18003322	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257622	10/04/18				15.624,90-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			15.624,90-				
						Contab			15.624,90-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.624,90-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:11:11
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 130.967,48- Saldo Cumulativo 130.967,48- 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	18003314	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257822	10/04/18				77.501,37-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			77.501,37-				
						Contab			77.501,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		77.501,37-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					248,00	P	BRL	SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					123,30	P	BRL	SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					429,00	P	BRL	SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					261,50	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					248,50	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					18,70	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					437,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					366,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					175,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					560,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					328,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					59,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					65,75	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					38,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					598,75	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					640,50	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					158,00	P	BRL	SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18					379,00	P	BRL	SCHED
OV	18003301	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					3.570,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					485,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					412,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					524,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					276,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					285,00	P	BRL	SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18					1.593,90	P	BRL	SCHED
OV	18003313	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252713	01/03/18					515,00	P	BRL	SCHED
OV	18003316	01/03/18	W J M DENTAL LTDA	252723	01/03/18					72,50	P	BRL	SCHED
OV	18003326	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18					3.552,50	P	BRL	SCHED
OV	18003326	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18					146,00	P	BRL	SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					144,00	P	BRL	SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					36,00	P	BRL	SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					107,70	P	BRL	SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					197,50	P	BRL	SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18					597,50	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003338	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18					37,35-	P	BRL	SCHED
OV	18003338	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18					5,20-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					182,50-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					524,75-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					258,75-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					55,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					54,25-	P	BRL	SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18					113,85-	P	BRL	SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					31,84-	P	BRL	SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					216,60-	P	BRL	SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					86,97-	P	BRL	SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					229,45-	P	BRL	SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18					54,95-	P	BRL	SCHED
OV	18003403	02/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252839	02/03/18					1.516,20-	P	BRL	SCHED
OV	18003411	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18					1.956,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003415	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18					2.080,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					74,40-	P	BRL	SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					29,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					102,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18					38,95-	P	BRL	SCHED
OV	18003427	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18					90,99-	P	BRL	SCHED
OV	18003440	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18					303,30-	P	BRL	SCHED
OV	18003451	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18					314,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003467	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					42,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					775,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					9,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					33,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					105,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					365,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					161,28-	P	BRL	SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18					245,00-	P	BRL	SCHED
OV	18003493	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252920	02/03/18					3.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	18018560	02/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	252993	02/03/18				1.774,70		P	BRL	SCHED
PV	18003395	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252986	02/03/18				3.000,00		P	BRL	SCHED
PV	18003401	02/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253001	02/03/18				1.720,00		P	BRL	SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18					107,20-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
12061820.230101.001				01/03/18		31/03/18		AA BRL								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		230.435,53												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.			
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	253093	05/03/18								64,00	P	BRL	SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	253093	05/03/18								528,00	P	BRL	SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	253093	05/03/18								86,00	P	BRL	SCHED
OV	18003551	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18								16,00	P	BRL	SCHED
OV	18003551	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18								3.530,00	P	BRL	SCHED
OV	18003555	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18								980,00	P	BRL	SCHED
PS	18018594	05/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	253041	05/03/18			22.180,00						P	BRL	SCHED
PS	18018615	05/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253108	05/03/18			42,00						P	BRL	SCHED
PS	18018616	05/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253108	05/03/18			817,00						P	BRL	SCHED
PS	18018617	05/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253108	05/03/18			876,28						P	BRL	SCHED
PV	18003408	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253036	05/03/18			485,00						P	BRL	SCHED
PV	18003409	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253036	05/03/18			485,00						P	BRL	SCHED
PV	18003410	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253036	05/03/18			3.609,75						P	BRL	SCHED
PV	18003411	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253036	05/03/18			485,00						P	BRL	SCHED
PV	18003412	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253036	05/03/18			3.609,75						P	BRL	SCHED
PV	18003416	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253059	05/03/18			485,00						P	BRL	SCHED
PV	18003417	05/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253059	05/03/18			3.609,75						P	BRL	SCHED
OV	18003603	06/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253205	06/03/18				884,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003609	06/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	253205	06/03/18				103,60					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				1.224,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				60,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				7,96					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				25,20					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				24,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				114,90					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				129,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				99,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				24,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				899,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				321,60					P	BRL	CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTD - EPP	253205	06/03/18				324,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003633	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253238	06/03/18				400,00					P	BRL	CONTABIL
OV	18003653	06/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253267	06/03/18				962,46					P	BRL	SCHED
OV	18003655	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253275	06/03/18				1.774,70					P	BRL	SCHED
OV	18003689	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253287	06/03/18				38.723,08					P	BRL	SCHED
PV	18003451	06/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253318	06/03/18			11.200,45						P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18003452	06/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253318	06/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18003453	06/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	253318	06/03/18			1.356,00		P	BRL		SCHED
PV	18003454	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253333	06/03/18			12.238,66		P	BRL		SCHED
PV	18003454	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253333	06/03/18				12.238,66	P	BRL		SCHED
PV	18003455	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253333	06/03/18			10.960,00		P	BRL		SCHED
PV	18003455	06/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253333	06/03/18				10.960,00	P	BRL		SCHED
PV	18003456	06/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253333	06/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18003456	06/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253333	06/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PV	18003457	06/03/18	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	253333	06/03/18			1.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18003786	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253470	07/03/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18003488	07/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253496	07/03/18			12.238,66		P	BRL		SCHED
PV	18003489	07/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	253496	07/03/18			10.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18003810	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18				962,46	P	BRL		SCHED
PS	18019004	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			515,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18019007	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			3.570,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18019013	08/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253587	08/03/18			3.575,90		P	BRL		CONTADOR
PV	18003861	08/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	253521	08/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18003855	09/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	253640	09/03/18				64,80	P	BRL		SCHED
OV	18003859	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18				930,00	P	BRL		SCHED
OV	18003872	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				362,88	P	BRL		SCHED
OV	18003872	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18				90,72	P	BRL		SCHED
OV	18003879	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18				592,00	P	BRL		SCHED
OV	18003887	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18				524,00	P	BRL		SCHED
OV	18003901	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	253709	09/03/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
OV	18003939	09/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	253754	09/03/18				2.800,00	P	BRL		SCHED
PS	18020050	12/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253926	12/03/18			962,46		P	BRL		SCHED
PS	18020052	12/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253926	12/03/18			38.723,08		P	BRL		SCHED
PS	18020540	12/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253957	12/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
PS	18020553	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253957	12/03/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PS	18020554	12/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253957	12/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18004060	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18				289,90	P	BRL		SCHED
OV	18004072	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18004085	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18				990,00	P	BRL		SCHED
OV	18004087	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253989	13/03/18				310,00	P	BRL		SCHED
PS	18021011	13/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254092	13/03/18			244,35		P	BRL		SCHED
PS	18021018	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			314,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18021028	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254092	13/03/18			1.956,00		P	BRL		SCHED
PS	18021655	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254135	13/03/18			980,00		P	BRL		SCHED
PS	18021662	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254135	13/03/18			3.555,00		P	BRL		SCHED
PS	18021673	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254135	13/03/18			884,00		P	BRL		SCHED
PS	18021680	13/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254135	13/03/18			785,20		P	BRL		SCHED
PS	18021699	13/03/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	254135	13/03/18			103,60		P	BRL		SCHED
PS	18021701	13/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	254135	13/03/18			3.252,66		P	BRL		SCHED
PS	18021909	13/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254137	13/03/18			524,00		P	BRL		SCHED
PS	18021919	13/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	254137	13/03/18			453,60		P	BRL		SCHED
PS	18021927	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254155	13/03/18			592,00		P	BRL		SCHED
PS	18021932	13/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254155	13/03/18			930,00		P	BRL		SCHED
PS	18022357	13/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254162	13/03/18			247,40		P	BRL		SCHED
PS	18022768	13/03/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	254183	13/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
PS	18022781	13/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254183	13/03/18			1.904,10		P	BRL		SCHED
PS	18022788	13/03/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	254183	13/03/18			506,30		P	BRL		SCHED
PV	18004063	13/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254068	13/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18004678	13/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254159	13/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18004138	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18004145	14/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254228	14/03/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18004157	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254244	14/03/18				3.609,75	P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				190,40	P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				5.997,00	P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				449,00	P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				1.008,00	P	BRL		SCHED
OV	18004181	14/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	254262	14/03/18				3.544,00	P	BRL		SCHED
OV	18004184	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18				1.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18004192	14/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	254262	14/03/18				926,25	P	BRL		SCHED
OV	18004193	14/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254286	14/03/18				4.021,97	P	BRL		SCHED
PS	18024224	14/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	254255	14/03/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
PS	18024230	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254255	14/03/18			90,99		P	BRL		SCHED
PS	18024235	14/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	254255	14/03/18			303,30		P	BRL		SCHED
PS	18024430	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			1.516,20		P	BRL		SCHED
PS	18024439	14/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	254260	14/03/18			619,81		P	BRL		SCHED
PS	18024655	14/03/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	254268	14/03/18			313,20		P	BRL		SCHED
PS	18024854	14/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	254272	14/03/18			2.184,50		P	BRL		SCHED
PS	18024870	14/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254275	14/03/18			3.798,15		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 6

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18025096	14/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254302	14/03/18			1.799,25		P	BRL		SCHED
PS	18025312	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254311	14/03/18			933,00		P	BRL		SCHED
PS	18025722	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254317	14/03/18			516,00		P	BRL		SCHED
PS	18025726	14/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	254317	14/03/18			838,50		P	BRL		SCHED
PS	18026160	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			2.968,00		P	BRL		SCHED
PS	18026174	14/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254326	14/03/18			1.074,00		P	BRL		SCHED
PS	18026395	14/03/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	254332	14/03/18			1.117,60		P	BRL		SCHED
PS	18026396	14/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254332	14/03/18			9.097,50		P	BRL		SCHED
PS	18026827	14/03/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	254381	14/03/18			169,20		P	BRL		SCHED
PS	18027256	14/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	254425	14/03/18			2.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18027256	14/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	254425	14/03/18				2.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004236	15/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	254503	15/03/18				871,98-	P	BRL		SCHED
PS	18027483	15/03/18	W J M DENTAL LTDA	254474	15/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
PS	18027489	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			3.698,50		P	BRL		SCHED
PS	18027500	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254474	15/03/18			2.211,30		P	BRL		SCHED
PS	18027731	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			4.334,70		P	BRL		SCHED
PS	18027739	15/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	254484	15/03/18			1.189,10		P	BRL		SCHED
PS	18027754	15/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254484	15/03/18			42,55		P	BRL		SCHED
PS	18027761	15/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	254497	15/03/18			1.300,00		P	BRL		SCHED
PS	18027762	15/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254497	15/03/18			1.082,70		P	BRL		SCHED
PS	18028606	15/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254529	15/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
PS	18028614	15/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254529	15/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18029064	15/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	254550	15/03/18			871,98		P	BRL		SCHED
PS	18029276	15/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	254558	15/03/18			962,46		P	BRL		CONTADOR
PV	18005489	15/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254526	15/03/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
PV	18005489	15/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254526	15/03/18				3.609,75-	P	BRL		SCHED
PV	18005495	15/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	254526	15/03/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18005710	15/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	254557	15/03/18			11.200,45		P	BRL		CONTADOR
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				1.680,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				780,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				392,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				90,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18				1.270,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004311	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18				160,00-	P	BRL		SCHED
OV	18004320	16/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254626	16/03/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004327	16/03/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	254675	16/03/18				60,97	P	BRL		CONTABIL
OV	18004343	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254683	16/03/18			1.440,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004343	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254683	16/03/18			8,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18004348	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			151,81		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			2.029,50		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			97,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			3.735,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004412	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254755	16/03/18			34,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18004412	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254755	16/03/18			40,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			76,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			2.378,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			748,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			39,95		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			262,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			410,00		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			56,97		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			599,40		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			94,50		P	BRL		SCHED
PV	18005929	16/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254773	16/03/18			16.440,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			12,60		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			1,60		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			1,80		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			291,10		P	BRL		SCHED
OV	18004459	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254822	19/03/18			1.634,00		P	BRL		SCHED
OV	18004504	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			725,80		P	BRL		SCHED
OV	18004644	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255093	20/03/18			840,00		P	BRL		SCHED
OV	18004667	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			67,50		P	BRL		SCHED
OV	18004667	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
PS	18032209	20/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	255177	20/03/18			1.448,40		P	BRL		SCHED
PS	18033615	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255306	20/03/18			725,80		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18007017	20/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	255199	20/03/18				1.634,00		P	BRL	SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18					99,50	P	BRL	SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18					289,90	P	BRL	SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18					458,90	P	BRL	SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18					219,80	P	BRL	SCHED
OV	18004770	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255362	21/03/18			656,00			P	BRL	SCHED
OV	18004770	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255362	21/03/18			210,00			P	BRL	SCHED
OV	18004773	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255360	21/03/18				656,00		P	BRL	SCHED
OV	18004773	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255360	21/03/18				210,00		P	BRL	SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18				24,00		P	BRL	SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18				22,00		P	BRL	SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18				120,00		P	BRL	SCHED
PS	18035877	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255784	22/03/18			866,00			P	BRL	SCHED
PS	18035882	22/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255784	22/03/18			1.068,10			P	BRL	SCHED
PS	18036352	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255802	22/03/18			202,50			P	BRL	SCHED
PS	18036596	22/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255808	22/03/18			7.644,40			P	BRL	SCHED
PS	18036597	22/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	255808	22/03/18			1.140,00			P	BRL	SCHED
PS	18036610	22/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255808	22/03/18			926,25			P	BRL	SCHED
PS	18036854	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255823	22/03/18			840,00			P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				669,00		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				722,50		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				730,00		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				378,00		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				172,50		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				62,50		P	BRL	SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18				345,00		P	BRL	SCHED
OV	18005101	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255992	23/03/18				630,00		P	BRL	SCHED
OV	18005101	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255992	23/03/18				86,00		P	BRL	SCHED
PS	18037634	23/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	256089	23/03/18			289,90			P	BRL	SCHED
PS	18037877	23/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256092	23/03/18			990,00			P	BRL	SCHED
PS	18038134	23/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256128	23/03/18			310,00			P	BRL	SCHED
PS	18038613	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256131	23/03/18			166,00			P	BRL	SCHED
PV	18007342	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256085	23/03/18			10.000,00			P	BRL	SCHED
PV	18007577	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			240,00			P	BRL	SCHED
PV	18007578	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			800,00			P	BRL	SCHED
PV	18007579	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			800,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18007580	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18007581	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18007582	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007583	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007584	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007585	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007586	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007587	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007588	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007589	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007590	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007591	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007592	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007593	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007594	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007595	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007596	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007597	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18007598	23/03/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	256099	23/03/18			10.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005171	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18					72,00	P	BRL	SCHED
OV	18005181	26/03/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	256138	26/03/18					67,92	P	BRL	SCHED
OV	18005189	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18					65,00	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					1.960,00	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					200,00	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					143,25	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					842,50	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					327,50	P	BRL	SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					197,50	P	BRL	SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					165,00	P	BRL	SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					19,50	P	BRL	SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18					9.382,50	P	BRL	SCHED
OV	18005207	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18					5.850,00	P	BRL	SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18					314,00	P	BRL	SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18					3.920,00	P	BRL	SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18					1.400,00	P	BRL	SCHED
OV	18005250	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18					88,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 10

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005262	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18					400,00	P	BRL	SCHED
OV	18005267	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18					3.935,00	P	BRL	SCHED
OV	18005276	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18					35.219,56	P	BRL	SCHED
OV	18005303	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256292	27/03/18					3.000,00	P	BRL	SCHED
PS	18039708	27/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256401	27/03/18			3.079,50			P	BRL	SCHED
PS	18039713	27/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256401	27/03/18			716,00			P	BRL	SCHED
PV	18007860	27/03/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	256406	27/03/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18005358	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18					2.256,00	P	BRL	SCHED
OV	18005364	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18					204,00	P	BRL	SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18					920,00	P	BRL	SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18					6.762,00	P	BRL	SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18					392,00	P	BRL	SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18					938,00	P	BRL	SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18					180,00	P	BRL	SCHED
OV	18005387	28/03/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256445	28/03/18					308,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					6.410,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					3.950,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					129,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					1.824,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					453,00	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					94,32	P	BRL	SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18					15,00	P	BRL	SCHED
OV	18005439	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256509	28/03/18					34,10	P	BRL	SCHED
PS	18040556	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18			3.203,60			P	BRL	SCHED
PS	18040572	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256504	28/03/18			151,81			P	BRL	SCHED
PS	18040585	28/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	256504	28/03/18			60,97			P	BRL	SCHED
PS	18040592	28/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	256504	28/03/18			2.119,22			P	BRL	SCHED
PS	18040600	28/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256515	28/03/18			88,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18040850	28/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256528	28/03/18			74,40			P	BRL	SCHED
PS	18040854	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256528	28/03/18			1.193,10			P	BRL	SCHED
PS	18040862	28/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	256528	28/03/18			5.861,70			P	BRL	SCHED
PV	18007862	28/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	256507	28/03/18			3.609,75			P	BRL	SCHED
PV	18007867	28/03/18	M A M RANGEL JARDINAGEM E PAIS	256573	28/03/18			2.800,00			P	BRL	SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					294,00	P	BRL	SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					354,48	P	BRL	SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18					46,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:32:27
Pág. 11

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 437.460,79 Saldo Cumulativo 230.435,53
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				44,50	P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				36,00	P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				1.245,60	P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18				760,00	P	BRL		SCHED
PS	18042168	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
PS	18042182	29/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256623	29/03/18			35.219,56		P	BRL		SCHED
PS	18042191	29/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256623	29/03/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PV	18008381	29/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256629	29/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18003744	31/03/18	Balanceamento entre filiais	258661	16/04/18			278.770,82		P	BRL		CONTADOR
								921.074,74	369.102,22				
Tt-Coluna Contab								921.074,74	369.102,22				
Não-Cont													
Total do Raz								551.972,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:34:00
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.000.000,00- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000033	15/03/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	257930	11/04/18				1.000.000,00-	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 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/04/18 14:49:43
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 32.325,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003317	30/03/18	PROVISÃO DE AVISO PRÉVIO	257822	10/04/18			11.653,57		P	BRL		CONTABILID
JE	18003318	30/03/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	257822	10/04/18			1.292,77		P	BRL		CONTABILID
JE	18003319	30/03/18	FÉRIAS APOS 5 ANOS	257822	10/04/18			1.720,60		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		14.666,94					
						Contab		14.666,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.666,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:38:09
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 170.809,61
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003314	30/03/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	257622	10/04/18			77.501,37		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		77.501,37					
						Contab		77.501,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		77.501,37					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:40:39
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias
Acum. no Ano 227.793,97
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003315	30/03/18	PROVISÃO DE FÉRIAS	257822	10/04/18			77.501,37		P	BRL		CONTABILID
JE	18003316	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257822	10/04/18			25.855,49		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		103.356,86					
						Contab		103.356,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		103.356,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:41:53
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 255.358,61
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18018614	05/03/18	Caixa Economica Federal	253105	05/03/18			3.552,31		P	BRL		SCHED
JE	18003320	30/03/18	PROVISÃO MULTA FGTS	257822	10/04/18			37.202,14		P	BRL		CONTABILID
JE	18003322	30/03/18	PROVISÃO FGTS	257822	10/04/18			15.624,90		P	BRL		CONTABILID
JE	18003634	30/03/18	PROVISÃO FGTS ABRIL/18	258171	12/04/18			35.277,87		P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								91.657,22					
Contab								91.657,22					
Não-Cont													
Total do Raz								91.657,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:43:07
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS
Acum. no Ano 15.664,79
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003321	30/03/18	PROVISÃO PIS	257822	10/04/18			1.971,71		P	BRL		CONTABILID
JE	18003626	31/03/18	PROVISÃO PIS ABRIL/18	258171	12/04/18			367,06		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		2.338,77					
						Contab		2.338,77					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.338,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:44:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 31.631,19
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003612	31/03/18	PROVISÃO VT	258163	12/04/18			7.931,24		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		7.931,24					
						Contab		7.931,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.931,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:45:26
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 2.431,18
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003615	31/03/18	PROVISÃO VR MARÇ/18	258163	12/04/18			2.431,18		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.431,18					
						Contab		2.431,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.431,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:46:29
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 6.227,97
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003619	30/03/18	PROVISÃO RESCISÃO	258171	12/04/18			6.227,97		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		6.227,97					
						Contab		6.227,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.227,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:35:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.391.440,37
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003617	30/03/18	PROVISÃO PENSÃO	258171	12/04/18			1.150,36		P	BRL		CONTADOR
JE	18003636	30/03/18	PROVISÃO INSS ABRIL/18	258171	12/04/18			2.911,02		P	BRL		CONTADOR
JE	18003637	30/03/18	PROVISÃO SALÁRIOS ABRIL /18	258171	12/04/18			333.081,33		P	BRL		CONTADOR
JE	18003616	31/03/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN ABR/18	258163	12/04/18			14.241,25		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								351.383,96					
Contab								351.383,96					
Não-Cont													
Total do Raz								351.383,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:49:07
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 2.800,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003939	09/03/18	M AM RANGEL JARDINAGEM E PAIS	253754	09/03/18			2.800,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.800,00					
						Contab		2.800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:56:16
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 112.065,66
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	18003659	06/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	253287	06/03/18			38.723,08		P	BRL		SCHED
OV	18005276	26/03/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	256192	26/03/18			35.219,56		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		73.942,64					
						Contab		73.942,64					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.942,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:33:06
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 46.800,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004138	14/03/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	254228	14/03/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:35:06
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.340,00

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	18005267	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18				3.335,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:39:02
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.324,10 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	18003655	06/03/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	253275	06/03/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:40:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 39.638,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004320	16/03/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	254626	16/03/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:43:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 9.000,00

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003493	02/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	252920	02/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005303	27/03/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256292	27/03/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		6.000,00					
						Contab		6.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:45:47
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.887,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003653	06/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253267	06/03/18			962,46	962,46	P	BRL		SCHED
OV	18003810	08/03/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	253538	08/03/18			962,46	962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.924,92					
						Contab		1.924,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.924,92					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:48:57
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.031 PJ - Serviços de Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.008,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005051	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255860	22/03/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18005054	22/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	255865	22/03/18			758,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.758,33					
						Contab		1.758,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.758,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:50:19
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.364,25 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	18003786	07/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	253470	07/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18004157	14/03/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	254244	14/03/18			3.609,75		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.094,75					
						Contab		4.094,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.094,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:35
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.337,66 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	18003585	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			650,00		P	BRL		SCHED
OV	18003586	05/03/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	253199	05/03/18			862,50		P	BRL		SCHED
OV	18004193	14/03/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	254286	14/03/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.534,47					
						Contab		5.534,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.534,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:53:32
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 4.710,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004459	19/03/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	254822	19/03/18				1.634,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.634,00					
						Contab		1.634,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.634,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:54:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 33.601,35 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003901	09/03/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	253709	09/03/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:47:41
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 459.329,76
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003638	30/03/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	258171	12/04/18			114.193,39		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		114.193,39					
						Contab		114.193,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		114.193,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:42
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 84.125.03
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			162,00		P	BRL		SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			246,00		P	BRL		SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			123,30		P	BRL		SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			429,00		P	BRL		SCHED
OV	18003294	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252684	01/03/18			1.251,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			261,50		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			249,50		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			18,70		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			437,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			366,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			175,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			560,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			328,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			59,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			65,75		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			38,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			598,75		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			640,50		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			158,00		P	BRL		SCHED
OV	18003298	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252684	01/03/18			379,00		P	BRL		SCHED
OV	18003301	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			3.570,00		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			412,00		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			524,00		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			276,00		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			285,00		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			1.593,90		P	BRL		SCHED
OV	18003311	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252703	01/03/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18003313	01/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252713	01/03/18			515,00		P	BRL		SCHED
OV	18003326	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			3.552,50		P	BRL		SCHED
OV	18003326	01/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	252723	01/03/18			146,00		P	BRL		SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			107,70		P	BRL		SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			197,50		P	BRL		SCHED
OV	18003333	01/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	252723	01/03/18			597,50		P	BRL		SCHED
OV	18003338	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			37,35		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:42
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 84.125.03
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003338	01/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252723	01/03/18			5,20		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			182,50		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			524,75		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			258,75		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			54,25		P	BRL		SCHED
OV	18003353	01/03/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	252751	01/03/18			113,85		P	BRL		SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			74,40		P	BRL		SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			29,00		P	BRL		SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			102,00		P	BRL		SCHED
OV	18003422	02/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	252839	02/03/18			38,95		P	BRL		SCHED
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18				105,00	P	BRL		SCHED
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18				365,00	P	BRL		SCHED
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18				161,28	P	BRL		SCHED
OV	18003464	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252882	02/03/18				245,00	P	BRL		SCHED
OV	18003465	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252883	02/03/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18				775,00	P	BRL		SCHED
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18				33,00	P	BRL		SCHED
OV	18003466	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252884	02/03/18				9,00	P	BRL		SCHED
OV	18003467	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			775,00		P	BRL		SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			9,00		P	BRL		SCHED
OV	18003468	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			33,00		P	BRL		SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			105,00		P	BRL		SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			365,00		P	BRL		SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			161,28		P	BRL		SCHED
OV	18003469	02/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	252881	02/03/18			245,00		P	BRL		SCHED
OV	18003536	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			107,20		P	BRL		SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			86,00		P	BRL		SCHED
OV	18003603	06/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253205	06/03/18			884,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			60,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			7,96		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			25,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			24,00		P	BRL		CONTABIL



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:42
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 84.125,03
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			114,90		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			129,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			99,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			24,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			899,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			321,60		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			324,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003614	06/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253205	06/03/18			1.224,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18003855	09/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	253640	09/03/18			64,80		P	BRL		SCHED
OV	18004087	13/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253989	13/03/18			310,00		P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			190,40		P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			5.997,00		P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			449,00		P	BRL		SCHED
OV	18004169	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			1.008,00		P	BRL		SCHED
OV	18004181	14/03/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATERI	254262	14/03/18			3.544,00		P	BRL		SCHED
OV	18004184	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18004187	14/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	254262	14/03/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18004311	16/03/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	254618	16/03/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18004327	16/03/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP	254675	16/03/18			60,97		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			2.029,50		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			97,20		P	BRL		CONTABIL
OV	18004411	16/03/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	254755	16/03/18			3.735,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			76,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			2.378,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004422	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254765	16/03/18			748,80		P	BRL		CONTABIL
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			39,95		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			262,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			410,00		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			55,00		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			112,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			56,97		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			599,40		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			322,50		P	BRL		SCHED
OV	18004428	16/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	254800	16/03/18			94,50		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:42
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 84.125.03
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18				12,60	P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			1,60		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			1,80		P	BRL		SCHED
OV	18004437	19/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	254805	19/03/18			291,10		P	BRL		SCHED
OV	18005076	23/03/18	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	255891	23/03/18			11,20		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			669,00		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			722,50		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			730,00		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			378,00		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			62,50		P	BRL		SCHED
OV	18005089	23/03/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	255907	23/03/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18005189	26/03/18	W J M DENTAL LTDA	256138	26/03/18			65,00		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			1.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			143,25		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			842,50		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			327,50		P	BRL		SCHED
OV	18005197	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			197,50		P	BRL		SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			165,00		P	BRL		SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			19,50		P	BRL		SCHED
OV	18005202	26/03/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256138	26/03/18			9.382,50		P	BRL		SCHED
OV	18005227	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256167	26/03/18				88,00	P	BRL		SCHED
OV	18005250	26/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	256169	26/03/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18005358	28/03/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256425	28/03/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
OV	18005387	28/03/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256445	28/03/18			308,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			6.410,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			3.950,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			129,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			1.824,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			453,00		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			94,32		P	BRL		SCHED
OV	18005392	28/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	256445	28/03/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			294,00		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			354,48		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:42
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 84.125,03
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			44,50		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			1.245,60		P	BRL		SCHED
JE	18003359	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				21.651,26	P	BRL		CONTABILID
								86.407,58	23.474,54				
TL- Coluna Contab								86.407,58	23.474,54				
Não-Cont													
Total do Raz								62.933,04					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:02:06
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.101,51- 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	18003360	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18				548,46	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		548,46					
						Contab		548,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		548,46					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:03:42
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 6.746,95
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003316	01/03/18	W J M DENTAL LTDA	252723	01/03/18			72,50		P	BRL		SCHED
OV	18004777	21/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255368	21/03/18				34,10	P	BRL		SCHED
OV	18004779	21/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255370	21/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
OV	18004924	22/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	255588	22/03/18				34,10	P	BRL		SCHED
OV	18005439	28/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256509	28/03/18			34,10		P	BRL		SCHED
JE	18003362	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18			6.674,85		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		6.815,55				68,20	
						Contab		6.815,55				68,20	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.747,35					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:05:08
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 112.540,36 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	18003297	30/03/18	PROVISÃO FÉRIAS	257753	10/04/18			48.356,25		P	BRL		CONTABILID
JE	18003298	30/03/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	257753	10/04/18			16.132,29		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		64.488,54					
						Contab		64.488,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.488,54					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:07:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.416,00 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	18003541	05/03/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	253093	05/03/18			64,00		P	BRL		SCHED
OV	18003879	09/03/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	253640	09/03/18			592,00		P	BRL		SCHED
OV	18005484	29/03/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256658	29/03/18			760,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.416,00					
						Contab		1.416,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.416,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:57:16
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 155.936,28
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003411	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252839	02/03/18			1.956,00		P	BRL		SCHED
OV	18003415	02/03/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	252839	02/03/18			2.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18003427	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18			90,99		P	BRL		SCHED
OV	18003440	02/03/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	252839	02/03/18			303,30		P	BRL		SCHED
OV	18003451	02/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	252869	02/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18003551	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18003551	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			3.539,00		P	BRL		SCHED
OV	18003555	05/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253093	05/03/18			980,00		P	BRL		SCHED
OV	18003859	09/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	253640	09/03/18			930,00		P	BRL		SCHED
OV	18003872	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			362,88		P	BRL		SCHED
OV	18003872	09/03/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	253640	09/03/18			90,72		P	BRL		SCHED
OV	18003887	09/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	253640	09/03/18			524,00		P	BRL		SCHED
OV	18004144	14/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254234	14/03/18			161,04		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			1.680,00		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			780,00		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			392,00		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			90,00		P	BRL		SCHED
OV	18004309	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254613	16/03/18			1.270,00		P	BRL		SCHED
OV	18004343	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254683	16/03/18			1.440,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004343	16/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	254683	16/03/18			8,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18004346	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			387,60		P	BRL		CONTABIL
OV	18004348	16/03/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	254675	16/03/18			151,81		P	BRL		CONTABIL
OV	18004412	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254755	16/03/18			34,40		P	BRL		CONTABIL
OV	18004412	16/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254755	16/03/18			40,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18004504	19/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	254902	19/03/18			725,80		P	BRL		SCHED
OV	18004644	20/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255093	20/03/18			840,00		P	BRL		SCHED
OV	18004770	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255362	21/03/18					P	BRL	656,00	SCHED
OV	18004770	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255362	21/03/18					P	BRL	210,00	SCHED
OV	18004773	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255360	21/03/18			656,00		P	BRL		SCHED
OV	18004773	21/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255360	21/03/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			22,00		P	BRL		SCHED
OV	18005031	22/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255805	22/03/18			120,00		P	BRL		SCHED
OV	18005101	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255992	23/03/18			630,00		P	BRL		SCHED
OV	18005101	23/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	255992	23/03/18			86,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:57:16
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 155.936,28
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005207	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			5.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			3.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18005230	26/03/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	256138	26/03/18			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			920,00		P	BRL		SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			6.762,00		P	BRL		SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			392,00		P	BRL		SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			938,00		P	BRL		SCHED
OV	18005386	28/03/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	256445	28/03/18			180,00		P	BRL		SCHED
JE	18003358	30/03/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	257864	10/04/18			30.420,89		P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	72.092,83			866,00-	
								Contab	72.092,83			866,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	71.226,83				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:10:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.857,98
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	18004158	14/03/18	VIVO SA	254257	14/03/18			1.727,43		P	BRL		SCHED
OV	18004630	20/03/18	VIVO SA	255088	20/03/18			67,01		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.794,44					
						Contab		1.794,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.794,44					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:12:11
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.325,28 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18004236	15/03/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	254503	15/03/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:14:18
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.600,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18003633	06/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	253238	06/03/18			400,00		P	BRL		CONTABIL
OV	18005262	26/03/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	256186	26/03/18			400,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		800,00					
						Contab		800,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		800,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:17:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.579,95

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	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			31,84		P	BRL		SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			216,60		P	BRL		SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			86,97		P	BRL		SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			229,45		P	BRL		SCHED
OV	18003375	01/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252751	01/03/18			54,95		P	BRL		SCHED
OV	18003403	02/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	252839	02/03/18			1.516,20		P	BRL		SCHED
OV	18004060	13/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	253989	13/03/18			289,90		P	BRL		SCHED
OV	18004072	13/03/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	253989	13/03/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18004085	13/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	253989	13/03/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18004667	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			67,50		P	BRL		SCHED
OV	18004667	20/03/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	255093	20/03/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18			99,50		P	BRL		SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18			289,90		P	BRL		SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18			458,90		P	BRL		SCHED
OV	18004761	21/03/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	255345	21/03/18			219,80		P	BRL		SCHED
OV	18005171	26/03/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256138	26/03/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18005364	28/03/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	256425	28/03/18			204,00		P	BRL		SCHED
								Tl- Coluna	5.020,55				
								Contab	5.020,55				
								Não-Cont					
								Total do Raz	5.020,55				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:19:24
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 232,80
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002015	01/03/18	TARIFA	256733	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002029	06/03/18	TARIFA BANCARIA	256750	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002053	07/03/18	TARIFA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002054	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002055	07/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002063	08/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002068	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002069	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002070	09/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18002089	13/03/18	TARIFA BANCARIA	256772	02/04/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18003074	29/03/18	TARIFA BANCARIA	257502	06/04/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								126,10					
Contab								126,10					
Não-Cont													
Total do Raz								126,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:20:59
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3,91
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002869	19/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257459	06/04/18				,19	P	BRL		SCHED
JE	18002877	26/03/18	IMPOSTO DE RENDA	257459	06/04/18			1,64		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1,83					
						Contab		1,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:25:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 17,51-

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18002867	19/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257459	06/04/18				,85-	P	BRL		SCHED
JE	18002876	26/03/18	RENDIMENTO S/ POUP	257459	06/04/18				7,33-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			8,18-				
						Contab			8,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8,18-					