



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



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 04/2018

Contrato de Gestão nº 004/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	28
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	31
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	33
5	Assinatura	34
6	Recursos Financeiros	35
6.1	Fluxo de Caixa	35
6.2	Despesas Realizadas	36
6.3	Conciliação Bancária.....	36
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	36
7	Relatório Administrativo	36
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	36

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	36
7.3	Recursos Humanos	37
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	38
8	Anexo B.....	41
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	41
8.2	Extratos Bancários	42
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	48
8.3.1	– GT.....	48
8.3.2	– UNIDADE.....	54
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	102
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	133
10	Tributos.....	197
10.1	Pessoa Física.....	197
10.2	Pessoa Jurídica.....	260
11	Certidões.....	291
12	Balancete	297
13	Razão	301



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 ABRIL/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 Avaliação – CTA.

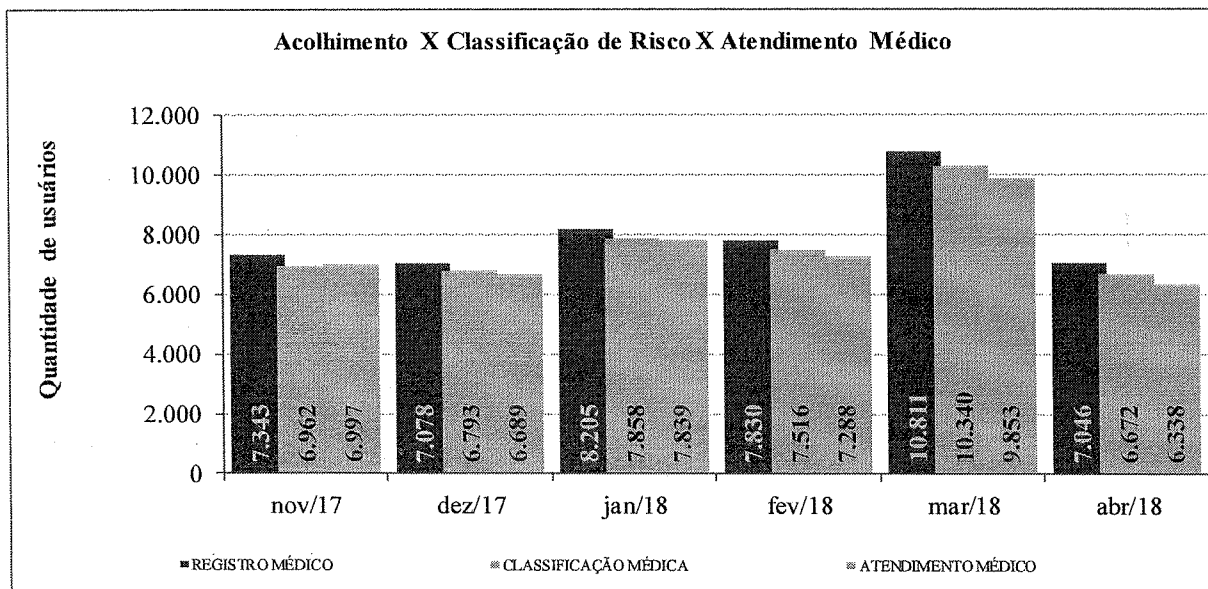
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, 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, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 04/2018 foram acolhidos 7.254 pacientes, uma média diária de 242 registros, um total de 6.675 pacientes (6.672 classificados médicos e 03 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 223 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.455 atendimentos gerais, destes 6.338 foram atendimentos médicos (4.506 de Clínica Médica e 1.832 de Pediatria) com uma média de 211 atendimentos/dia (150 de clínica médica e 61 de pediatria), 107 usuários foram atendidos pela odontologia e 10 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 708 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, 93,2% 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 81 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



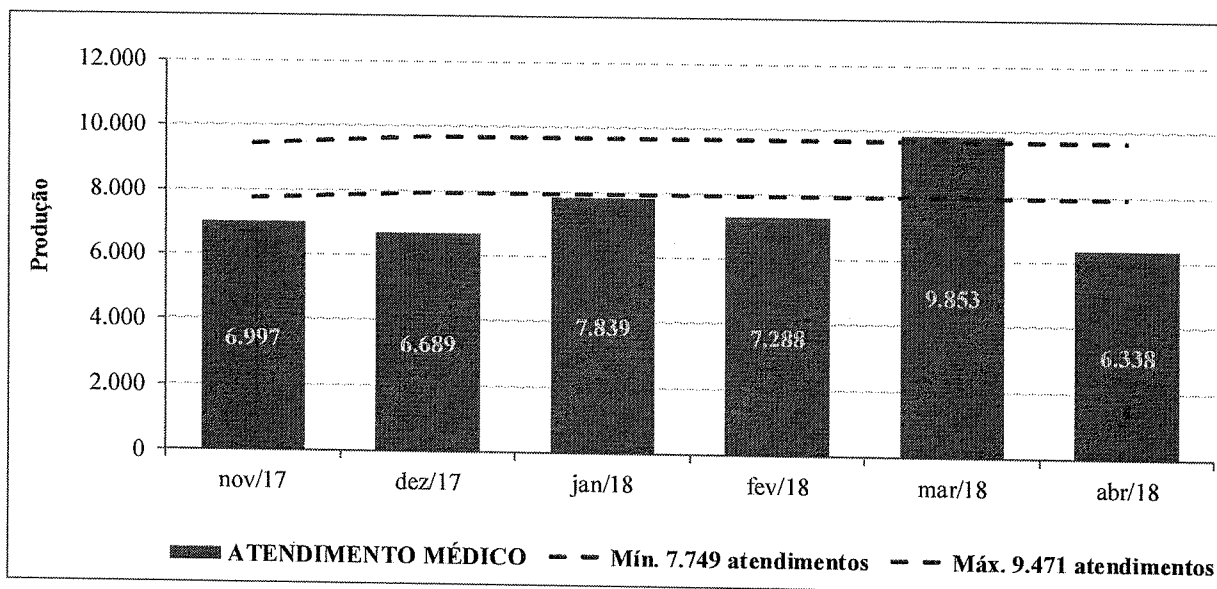
Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, ABRIL/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.338	7.749 a 9.471	211	287

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

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não 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. Para o semestre, observa-se que apenas o mês de março esteve dentro do intervalo estipulado.

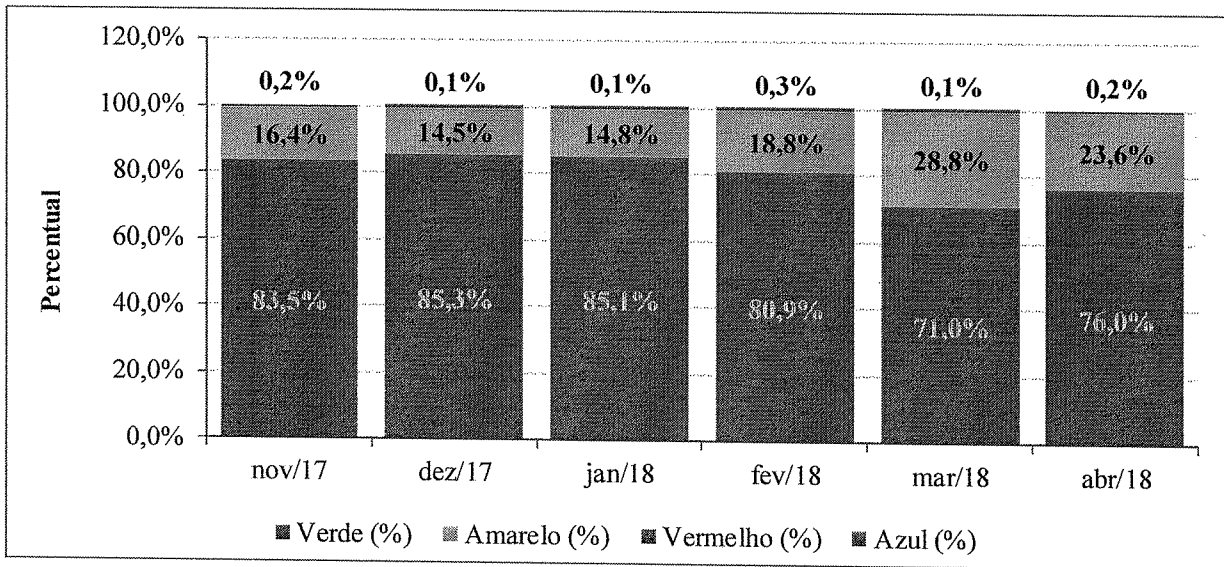
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



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

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 76% dos usuários foram classificados como verde, 23,6% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho, e 0,2% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.724 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.467 atendimentos com risco amarelo, 13 com risco vermelho, e 14 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 79,8% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 19,9% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,1% do risco azul.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



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

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 40 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	44.348	32	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.394			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	223.820	53	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.252			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	234	51	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	111			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	5	33%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	15			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.904	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.163			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,12%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.455			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	30	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	33			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	8	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	15			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	7	29,2%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	24			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.455	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.455			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
Total						40
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		44.348
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.394
Meta	≤30 minutos	32
Pontos	5	0

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

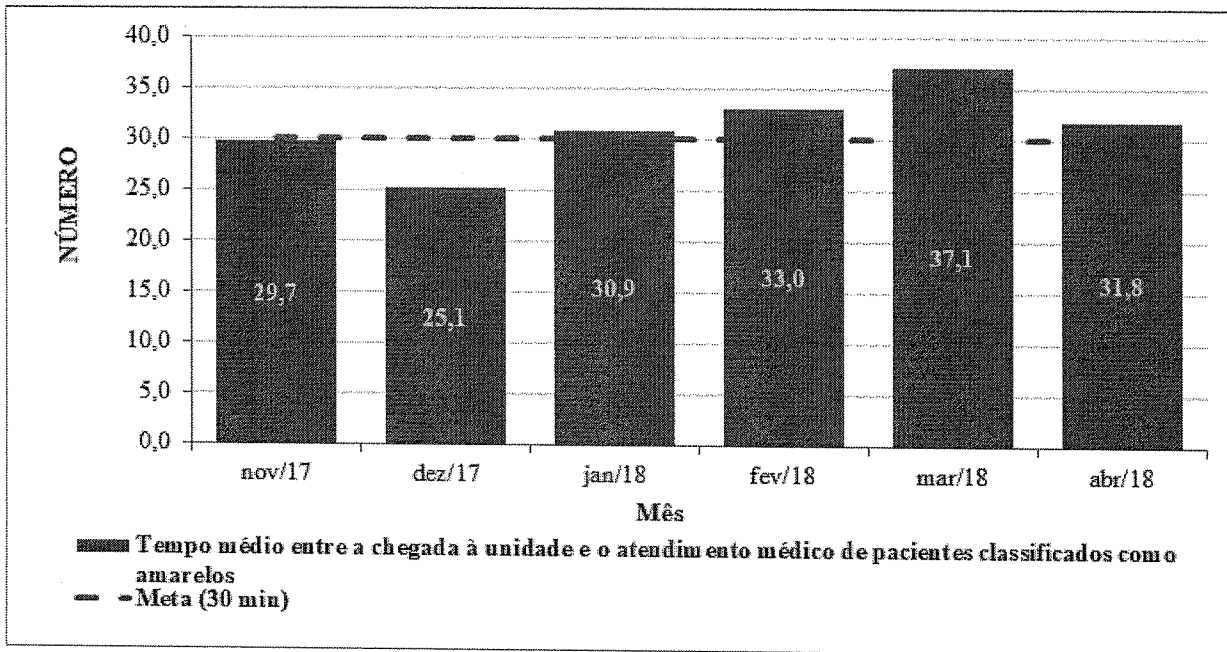
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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 1.394 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 44.348 minutos o que corresponde a um tempo médio de 32 minutos, ou seja, em média 02 minutos acima do tempo médio estipulado de 30 minutos, não atingindo a meta. No semestre, apenas os meses de novembro e dezembro/2017 este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		223.820
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.252
Meta	≤120 minutos	53
Pontos	5	5

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)

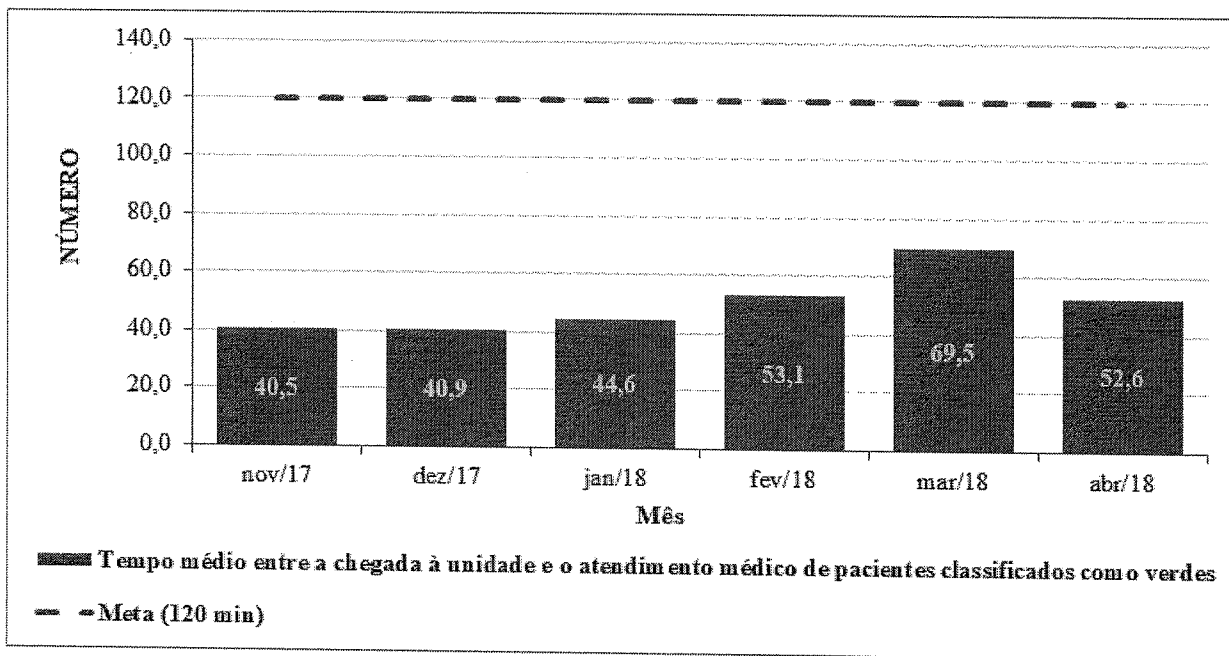




Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 4.252 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 223.820 horas, o que corresponde um tempo médio de 530 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

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. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017
A ABRIL/2018**



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



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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		abr/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		234
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		111
Meta	24 horas	51
Pontos	10	0

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

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

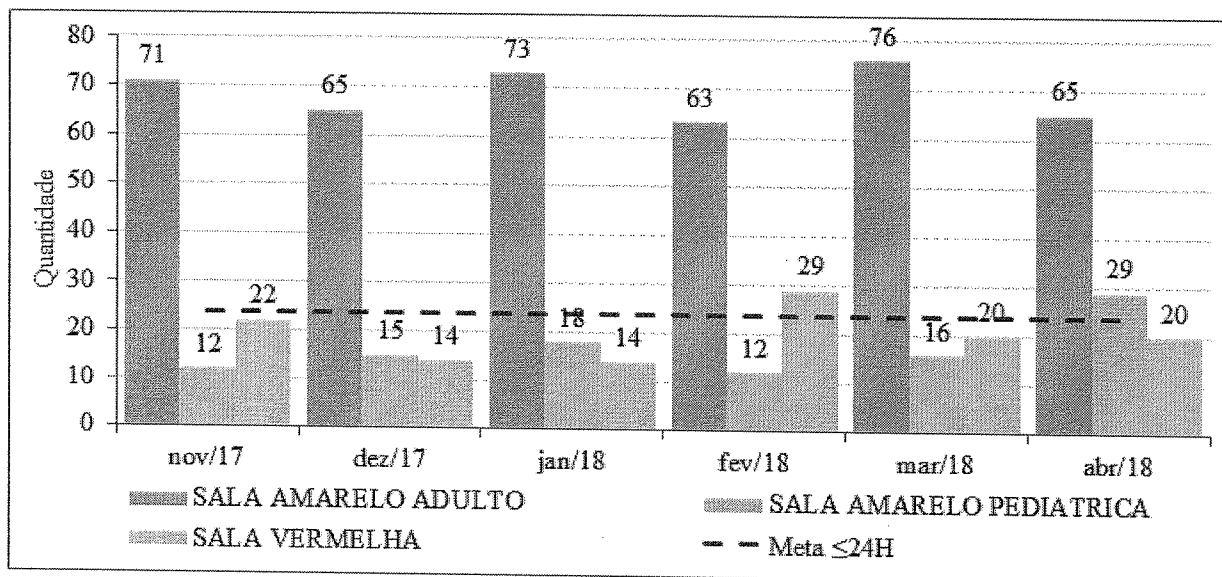
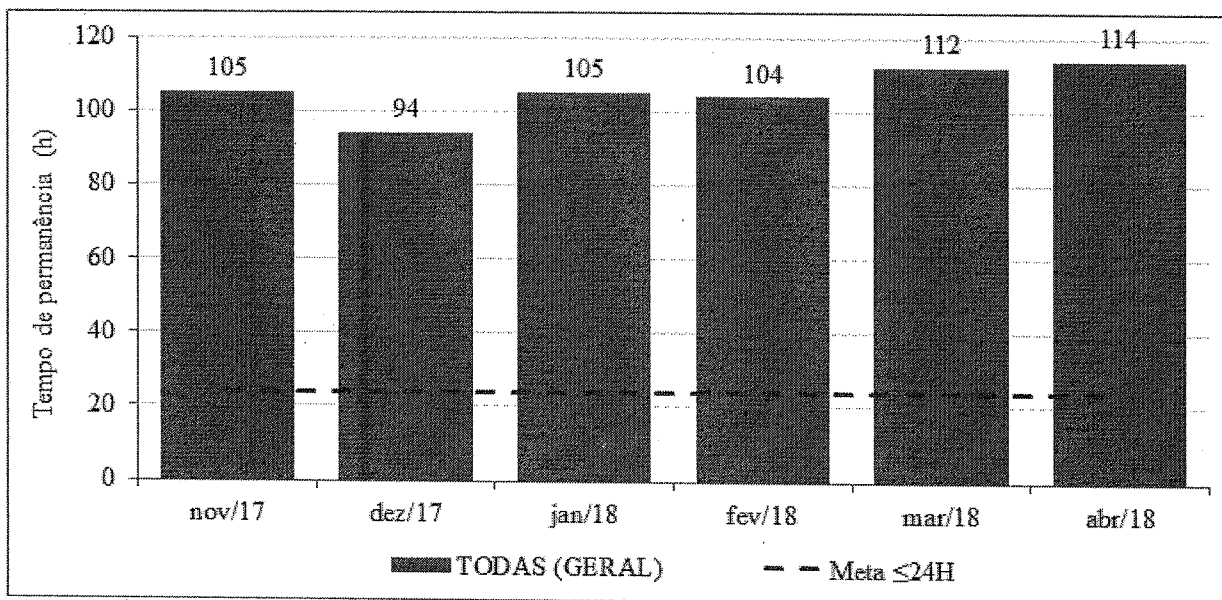
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 65% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 16% e as da sala vermelha correspondem em média a 19% do total de observações.

Na competência analisada 114 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 234 paciente-dia e 111 saídas, e representa um total 51 horas de permanência (56h na sala amarelo adulto, 46h na sala amarela pediátrica e 40h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



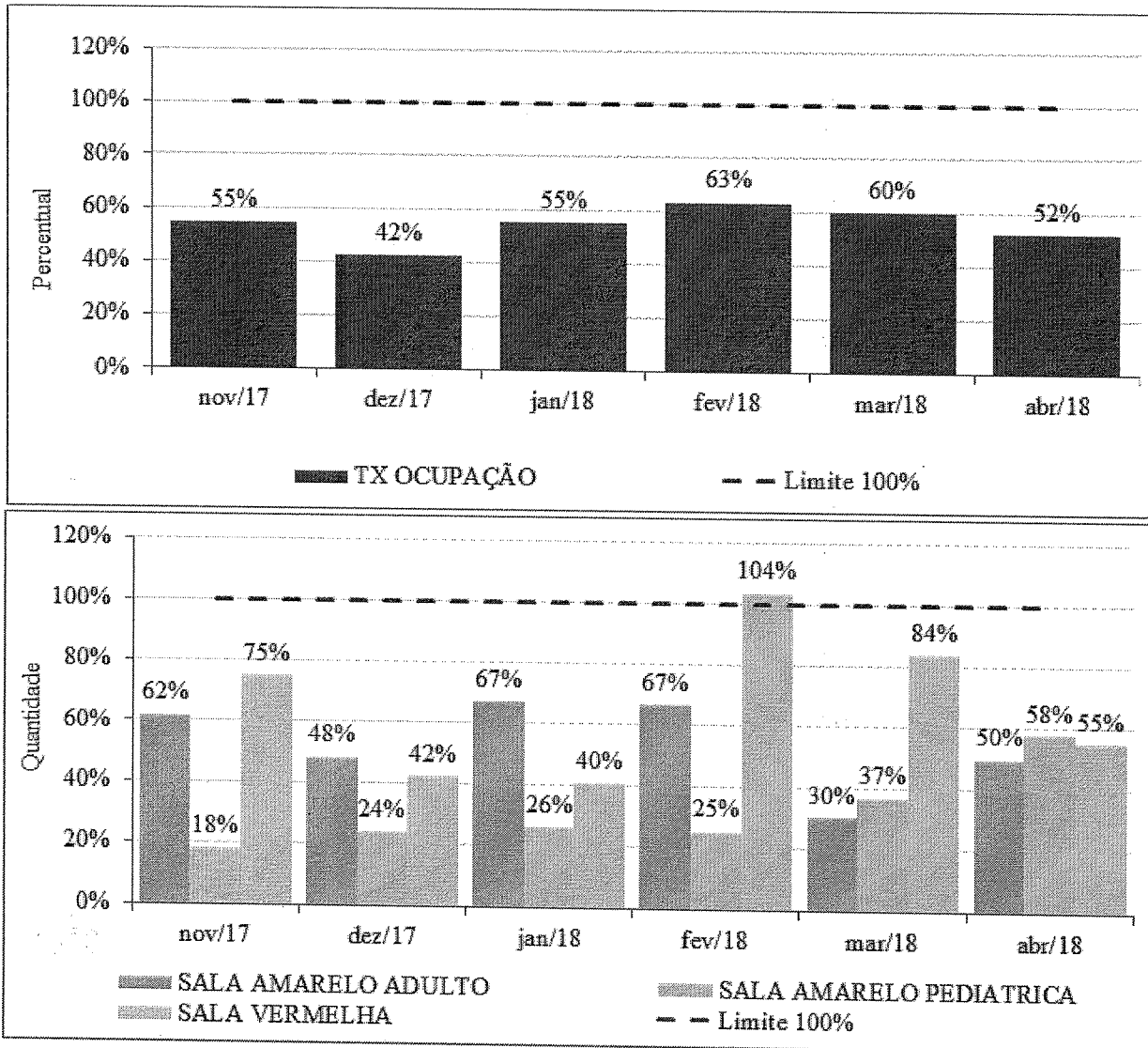
Fontes: UPA 24h Irajá
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 52%, sendo 49,7% de ocupação da sala amarela adulto, 57,8% da sala amarela pediátrica, e 55% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de



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

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá,
NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018**



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



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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		abr/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		5
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		15
Meta	≥90%	33,3%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 20 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 pacientes que foram a óbito já cadáver ou em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 05 foram transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 10 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 02 tiveram piora do quadro clínico enquanto aguardavam a vaga solicitada e evoluíram a óbito, 05 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na sala vermelha e após estabilização do quadro foram encaminhados à sala amarela, 03 tiveram melhora do quadro clínico e saíram 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.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		abr/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		4.904
Total de pacientes >14 anos registrados		5.163
Meta	≥90%	95,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) ([Anexo 1](#))

Para o presente mês, 5.163 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 4.904 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		abr/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		8
Número de atendimentos realizados		6.455
Meta	≤0,10%	0,12%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

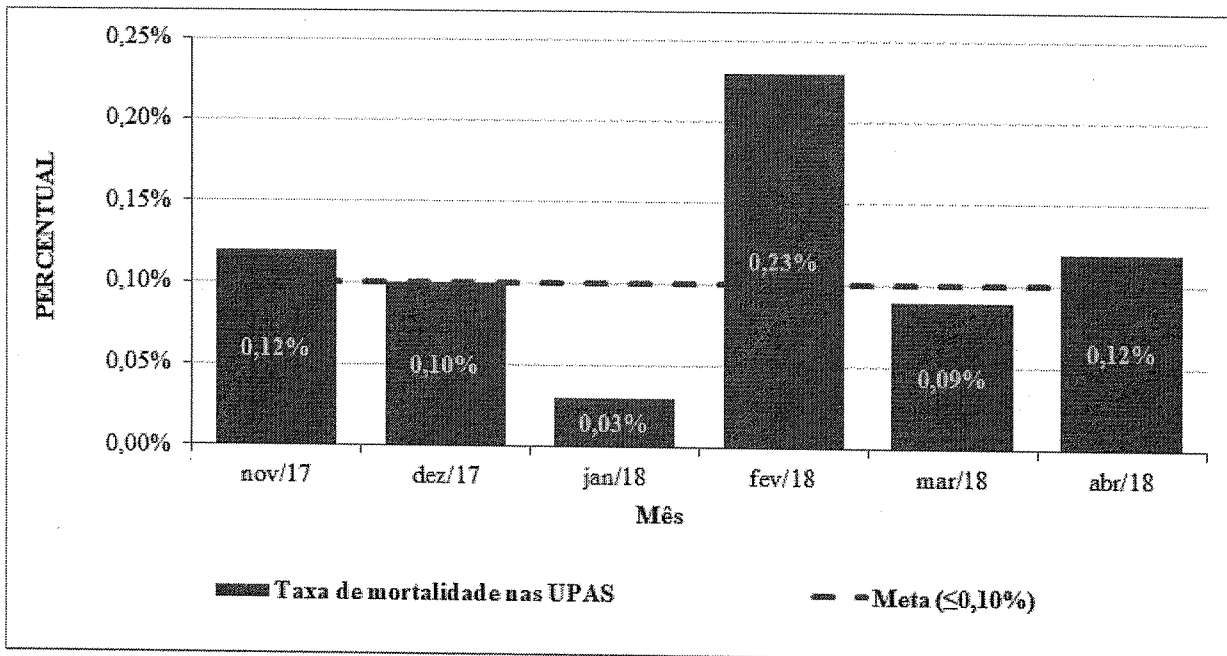
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

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, 01 já cadáver e 08 na unidade, foram registrados nos 6.455 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,12% não alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 08 óbitos que ocorreram na unidade, 06 ocorreram com tempo menor que 24h e 02 permaneceram na unidade por mais de 24h. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Dez/2017, Janeiro e Março/2018 estiveram dentro da meta estipulada.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017 A ABRIL/2018



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

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		abr/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		30
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		33
Meta	1	1
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 33 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 30 foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 33 pacientes regulados 22 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (76%), 05 foram transferidos (3%), 03 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 (15%), 01 permaneceu na unidade após o encerramento da competência (3%), 01 saiu de alta a pedido (3%), e 01 saiu de alta a revelia (3%).

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		abr/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		8
Total de pacientes na sala vermelha		15
Meta	1	1
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a 20 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 pacientes que foram a óbito já cadáver ou em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 08 foram regulados em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.



Com relação ao destino, observa-se que dos 15 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 05 foram transferidos (33%), 05 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (33%), 02 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para óbito (13%), e 03 saíram de alta médica (21%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		abr/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		7
Total de pacientes com queixa de dor torácica		24
Meta	100%	29,2%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito 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 24 pacientes, dos quais 05 foram diagnosticados com IAM, e nenhum foi trombolisado. Apenas 07 dos 24 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos.



3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		abr/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.455
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.455
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.455 procedimentos de atendimento, destes 6.338 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98,2%), 107 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 10 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,2%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: $\geq 90\%$ 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 houve apenas 01 registro de ouvidoria para a UPA 24h de Irajá e esta foi resolvida. 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 maio de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período..:	01/04/2018 a 30/04/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	5.220
ODONTOLOGIA	122
PEDIATRIA	1.896
Total por Setor	7.254
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	5.163
ODONTOLOGIA	118
PEDIATRIA	1.883
Total por Setor	7.177
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4.904
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.768
Total por Setor	6.675
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	254
ODONTOLOGIA	115
PEDIATRIA	111
Total por Setor	493
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	4.506
ODONTOLOGIA	107
PEDIATRIA	1.832

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/05/2018 14:13:23 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2018 a 30/04/2018
Turno da 24 horas

Total por Setor 6.455

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	26
PEDIATRIA	17
Total por Setor	43

Totais no Período

Acolhimento	7.254
Urgência	7.177
Emergência	0
Classificação de Risco	6.675
Não Classificados	493
Atendimento Médico	6.455
Internação de Observação	43



4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 07/05/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Aos sete dias do mês de Maio 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 Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, para dar início a sexagésima quinta reunião da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de Abril de 2018.

Pelo presente identificamos 09 óbitos registrados na Unidade e desses 8 foram emitidos Declarações de Óbitos no UPA. Tivemos um óbito pediátrico, porém com informações que já chegou cadáver, que foi enviado ao Instituto Médico Legal para investigação. Notamos que não houve alteração significativa do número de óbitos em relação ao mês passado.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Novamente vamos orientar as equipes para inserir no prontuário as causas dos óbitos de forma mais detalhada evitando diagnósticos como parada cardiorespiratória e insuficiência respiratória aguda. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____

Elizangela de Souza Allevato _____

Mara Luana dos Santos Pacheco _____



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 04/05/2018

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves do Nascimento, Enfermeira. Iniciamos a sexagésima quinta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de abril de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil, cento e setenta e sete boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco pacientes; sendo quatro mil, quinhentos e seis referente à clínica médica, mil e oitocentos e trinta e dois atendimentos de pediatria, cento e sete de odontologia e dez de assistência social. Houve uma diminuição no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, assistência social e odontologia em relação ao mês de março. Foram realizados sessenta e cinco exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de vinte e quatro casos, todos com precordialgia, onde apenas cinco foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os vinte e quatro atendidos no protocolo, 07 realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de Infecção avaliou cento e quatorze prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte na sala vermelha, vinte e nove na sala amarela pediátrica e sessenta e cinco na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, DM descompensada, ITU, intoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade neste mês. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____

Elizângela de Souza Allevato  _____

Daniele Viana Neves do Nascimento  _____





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.095	20,87%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	604	11,51%
DOSAGEM DE CREATININA	416	7,93%
DOSAGEM DE UREIA	408	7,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	310	5,91%
DOSAGEM DE TROPONINA	306	5,83%
DOSAGEM DE SODIO	292	5,57%
DOSAGEM DE POTASSIO	287	5,47%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	270	5,15%
DOSAGEM DE GLICOSE	246	4,69%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	234	4,46%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	234	4,46%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	135	2,57%
DOSAGEM DE AMILASE	82	1,56%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	75	1,43%
DOSAGEM DE MAGNESIO	73	1,39%
DOSAGEM DE LIPASE	54	1,03%
DOSAGEM DE CALCIO	45	0,86%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	27	0,51%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	17	0,32%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14	0,27%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,27%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	5	0,10%
CULTURA PARA BAAR	3	0,06%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	5.247	90,26%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	397	79,24%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	54	10,78%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	10	2,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,20%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	1,20%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	0,80%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	0,80%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	0,80%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE PERNA	3	0,60%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,60%



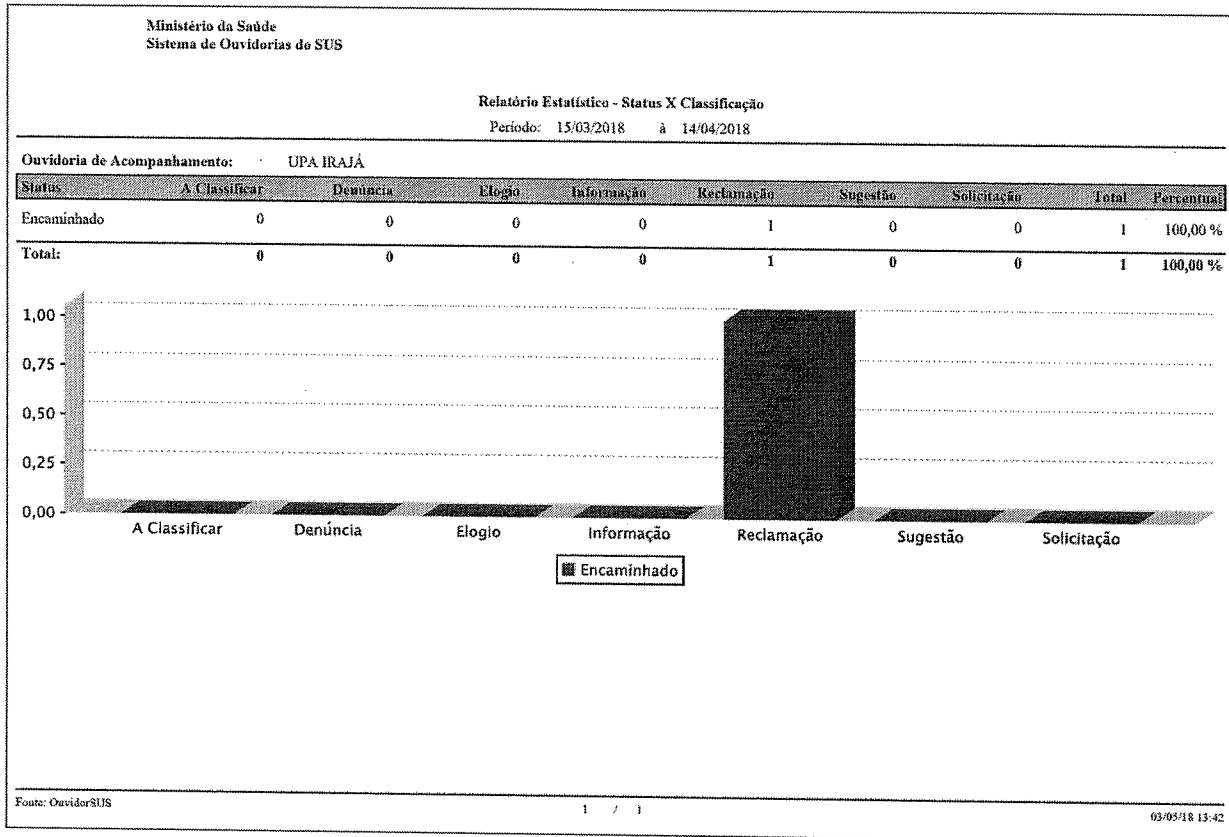
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de ABRIL/2018

RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,40%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,20%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,20%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	501	8,62%
ELETROCARDIOGRAMA	65	1,12%
EXAMES	5.813	17,71%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.234	34,18%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.675	24,71%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.338	23,46%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.849	10,55%
INALACAO / NEBULIZACAO	698	2,58%
GLICEMIA CAPILAR	430	1,59%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	319	1,18%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	319	1,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	107	0,40%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	18	0,07%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	10	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	27.013	82,29%
TOTAL GERAL	32.826	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Abril	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	180.662,32	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	126,87	
Outras Receitas	300.049,20	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.300.176,07	
DESPESAS		
Pessoal	659.654,35	
Material de Consumo	76.847,85	
Serviços de Terceiros	83.173,82	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	213,91	
Despesas Bancárias	533,07	
Outras Despesas Operacionais	48.002,81	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	868.425,81	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	612.412,58	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	612.412,58	
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)	612.412,58	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 71% 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 **15%** 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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	37.197,70
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.993,75	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- TOP CLEAN :** 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 ABRIL de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	1.876,00
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia

Data da operação: 04/05/2018 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	262.550,30	262.550,30

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.258,39		2.259,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814587		-1.877,77	381,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-1,60	380,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-125,00	255,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-2,42	252,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-250,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1,60	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.371,32		2.372,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	4040540		-1.354,50	1.017,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-226,00	791,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-1,60	790,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-32,23	757,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-1,60	756,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-39,05	717,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814389		-1,60	715,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-712,80	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-1,94	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	145.251,04		145.252,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801	200.000,00		345.252,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP	5453706		-3.746,00	341.506,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE FIOS CIRURGI	5453707		-453,60	341.052,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP	5453883		-11.238,00	329.814,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-1.575,34	328.239,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-1,60	328.237,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-6.781,93	321.455,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1,60	321.453,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-7.136,01	314.317,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-9,70	314.308,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-314.287,86	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5453707		-9,70	1,00
06/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937	100.000,00		100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	6882179		-294,64	99.706,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICE CRISTINA FERNA	6988705		-855,72	98.850,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-31.273,32	67.577,32



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-67,01	67.510,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-1,94	67.508,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-3.352,85	64.155,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,70	64.153,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814758	-2.603,84	61.549,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814762	-1,60	61.548,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-2.549,98	58.998,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-1,60	58.996,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-1.245,10	57.751,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-1,60	57.750,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-1.727,43	56.022,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	-1.400,71	54.621,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-1,60	54.620,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-1,60	54.618,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882179	-9,70	54.609,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6988705	-9,70	54.599,36
09/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	35	-357,00	54.242,36
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400001	-8,20	54.234,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566	-20.315,45	33.918,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-9,70	33.909,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571	-25.857,66	8.051,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572	-9,70	8.041,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699	-1.600,00	6.441,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-9,70	6.431,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707	-2.222,64	4.209,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709	-1,94	4.207,37
10/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252	-705,04	3.502,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-1,60	3.500,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414	-750,21	2.750,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-9,70	2.740,82
11/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	778,44	3.519,26
	CHEQUE COMPENSADO	61	-3.518,26	1,00
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468171	403.949,92	403.950,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468208	365.801,72	769.752,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468242	230.248,36	1.000.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA BOAVENTURA RA	2635119	-378,37	999.622,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436229	-820,00	998.802,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712	-378,37	998.424,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714	-9,70	998.414,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2635119	-9,70	998.404,86
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.939,93	1.000.344,79
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-995.024,10	5.320,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICE CRISTINA FERNA	3381692	-855,72	4.464,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-178,20	4.286,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-2,40	4.284,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-865,24	3.419,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-1,60	3.417,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-1.000,00	2.417,53

	VIVA RIO	814526	-758,33	1.659,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536	-415,80	1.243,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-4,85	1.238,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-28,39	1.210,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,60	1.208,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1.196,26	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3381692	-9,70	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.877,06	2.878,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028	-1.611,15	1.266,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029	-9,70	1.257,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-1.254,61	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518	-1,60	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	77.987,20	77.988,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163	-23.721,16	54.267,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-9,70	54.257,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-33.959,53	20.297,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-9,70	20.288,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-17.117,25	3.170,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-1,60	3.169,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418	-3.166,66	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419	-1,60	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	114.809,15	114.810,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	49,20	114.859,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	36	-9.563,51	105.295,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394	-6.423,62	98.872,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394	-59.022,52	39.849,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-1,09	39.848,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	-1,60	39.847,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-1.505,09	38.341,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-1,94	38.339,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	-38.337,04	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-1,94	1,00
20/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	70.991,50	70.992,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.314,60	47.677,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.897,82	18.780,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-330,00	18.450,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-1,60	18.448,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-1.316,96	17.131,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-1,60	17.129,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-542,52	16.587,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-1.905,92	14.681,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-9,70	14.671,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388	-1.961,34	12.710,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-1,60	12.708,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439	-7.561,76	5.147,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-1,60	5.145,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555	-1.088,09	4.057,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558	-1,60	4.055,79



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-1.140,57	2.915,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1,60	2.913,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-2.911,02	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-1,60	1,00
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814110	17.117,25		17.118,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-1.300,00	15.818,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-1,94	15.816,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-11,20	15.805,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814063		-1,70	15.803,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-1.022,00	14.781,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-3,24	14.778,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1.066,66	13.711,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-1,60	13.709,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-273,20	13.436,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-4,85	13.431,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-5.318,50	8.113,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-2,43	8.110,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367		-975,15	7.135,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-1,70	7.134,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-440,00	6.694,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-1,94	6.692,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-48,00	6.644,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1,94	6.642,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841		-1.050,00	5.592,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1,60	5.590,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-67,63	5.522,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-1,60	5.521,37
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	116.749,03		122.270,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.658,89	116.611,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-83.389,20	33.222,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912192		-397,80	32.824,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086713		-8.872,40	23.952,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402468		-609,70	23.342,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-252,20	23.090,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-636,00	22.454,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1,94	22.452,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-768,00	21.684,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-1,60	21.682,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-719,00	20.963,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-2,43	20.961,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-8.010,60	12.950,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-1,60	12.949,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-944,30	12.004,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,94	12.002,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-7.972,72	4.030,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-1,60	4.028,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-3.865,00	163,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,94	161,54



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

	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-5,94	155,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-154,60	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.800,65		3.801,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-2.887,89	913,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-1,60	912,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-909,56	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-1,60	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	446,83		447,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-374,40	73,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-2,43	71,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-68,06	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-1,94	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	8.897,32		8.898,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	865,24		9.763,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	1.196,26		10.959,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	37		-152,94	10.806,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	38		-465,01	10.341,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	39		-814,80	9.527,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	40		-373,97	9.153,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-768,69	8.384,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	42		-2.771,80	5.612,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	43		-3.522,70	2.089,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-159,94	1.929,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-3,24	1.926,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-1.641,29	285,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-1,60	283,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-227,87	55,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1,60	54,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886		-53,37	1,00
Total			1.882.628,66	-1.882.628,66	1,00

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	SALDO ANTERIOR				-15.185,86
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	15.186,86		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	334.675,42		334.676,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8342303		-326.650,89	8.025,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,60	8.023,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,60	8.022,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-6.445,99	1.576,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-1.575,34	1,00
Total			349.862,28	-334.675,42	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH

Data da operação: 04/05/2018 - 11h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	262.550,30	262.550,30

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				180.661,32
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.242,85	166.418,47
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.258,39	164.160,08
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.371,32	161.788,76
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	102,62		161.891,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525572		-23,08	161.868,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-145.251,04	16.617,26
11/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-778,44	15.838,82
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	995.024,10		1.010.862,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.939,93	1.008.922,99
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.877,06	1.006.045,93
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-77.987,20	928.058,73
19/04/2018	RENDIMENTOS	1903855	61,06		928.119,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1977969		-13,73	928.106,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-114.809,15	813.296,91
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-70.991,50	742.305,41
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-116.749,03	625.556,38
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.800,65	621.755,73
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-446,83	621.308,90
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-8.897,32	612.411,58
Total			995.187,78	-563.437,52	612.411,58

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-15.186,86	-15.186,86
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-334.675,42	-349.862,28
Total			0,00	-349.862,28	-349.862,28



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0004 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO						Emissão: 02/05/2018 3:10:52 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 12061995 - Seção: ?	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	89,11	13.157,64	0003	INSS	1.194,34
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	2,20	1.968,65	0004	IRRF	2.406,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,29	656,21	0006	VALE TRANSPORTE	524,41
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,22	492,16	0049	IRRF 130. SALARIO	202,10
0062	AVISO PREVIO INDEBIZADO	1	2,42	2.165,52	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7.972,71
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.036,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	662,63
0071	130. SALARIO INDEBIZADO	1	0,07	241,75	0616	DESC. DIP DE GRATIFICACAO	750,21
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	233,05			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,56			
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.178,38			
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	63,59			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	1.591,56			
0152	DIP GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	1	0,00	750,21			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	412,04			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87			
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,44	393,73			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	363,23			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	121,08			
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,94	2.131,32 B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,59	77,36 B			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	984,80 B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,87 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	33,17	1.194,34 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	984,80 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,22	582,98 B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	2,20	2.331,88 B			
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,33 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	544,50 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	4	0,00	646,86 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	460,39 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	211,33 B			
Proventos		25.280,63			Descontos		13.712,72
FGTS Dep.		1.612,45			Líquido		11.567,91
FGTS 13* Dep.		77,36			Base Sal. Fam.		17.603,02
FGTS Dep. (SEFIP)		1.352,38			Base IRRF		17.603,02
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF 13*		966,96
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			Base PIS		94.992,86
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Valor PIS		949,93
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Fórmula 3		0,00
Base FGTS (SEFIP)		16.917,19			Base INSS		16.917,19
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		3.555,34
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		5			Demitidos		1
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		6			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0



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

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

POLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0005 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 3:10:52 PM
Centro de Custo: 12061995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X										
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	62	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	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0152	DIP GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X						
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X					
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							-FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DEB.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83												
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0616	DESC. DIP DE GRATIFICACAO	0	0												
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0006 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 3:10:52 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061995 - Seção: ?

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12061995
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0046 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 02/05/2018 3:06:30 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12061??? - Seção: ????.????????????					
		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	90	2.486,11	310.772,25	0003	INSS	90	804,69	24.298,61
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	42	938,72	62.831,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.984,93	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.422,87
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	466,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	276,73
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	1	2,20	1.968,65	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	466,31
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,29	656,21	0049	IRRF 130 - SALARIO	1	2,02	202,10
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.611,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.972,71
0048	130 - SALARIO RESCISAO	1	0,22	492,16	0163	ATRASO	18	55,53	1.608,48
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	2,42	2.165,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	168,00	5.033,69
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.036,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	0,00	13.726,69
0071	130 - SALARIO INDEBILIZADO	1	0,07	241,75	0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	1	0,00	750,21
0088	MEDIA VARIAVEIS 130 - RESCISA	1	0,00	233,05	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	1	0,00	1.611,15
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,56					
0094	GRATIFICACAO	28	0,00	54.547,25					
0097	INSALUBRIDADE	78	0,00	17.063,79					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	6.712,28					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	105,52					
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	1	0,00	750,21					
0215	ATESTADO MEDICO	19	73,00	17.270,71					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	575,89					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87					
0407	ADICIONAL NOTURNO	62	3.689,11	16.523,31					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	341,10					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	6	0,00	6.963,41					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,44	393,73					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	556,87					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.796,73					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	90,00	572,40					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	363,23					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	121,08					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,59	260,07 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,94	2.131,32 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.232,16 B					
0031	FGTS 130 - RESCISAO	1	0,59	77,36 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	44	0,00	8.184,18 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,87 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	29.383,49 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90	804,69	24.298,61 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	44	0,00	8.184,18 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,22	582,98 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	2,20	2.331,89 B					
0524	FERIAS INDEBILIZADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,33 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS PDS	1	1,00	1.100,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.488,28 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	6	0,00	792,06 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	29	0,00	4.761,31 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	94	0,00	4.452,49 B					
Proventos		456.873,03	Descontos	122.200,78	Líquido				334.672,25
FGTS Dep.		35.542,34	INSS Empresa	88.205,66	Base Sal. Fam.				448.356,30
FGTS 13° Dep.		77,36	INSS SAT	0,00	Base IRRF				441.437,40
FGTS Dep. (SEFIP)		35.282,26	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°				966,96
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	88.205,66	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	24.298,61	BASE PIS				546.404,06
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	6.642,17	VALOR PIS				5.464,08
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	441.028,30	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		441.028,30							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				88.205,66
Ativos		90	Demitidos	1	Lic. Maternidade				3
Serv. Militar		0	AF. Previdência	1	Aviso Prévio				0
Férias		0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				1
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		96	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 ABRIL/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????

Página: 0047 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/05/2018 3:06:30 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X				X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0								X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X				X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	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	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					
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	0	0	X	X	X				X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X				X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X				X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X				X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X			X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X				X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X				X	X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X				X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	X	X	X				X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X				X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X				X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0026	FGTS QUITCAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 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	E 89	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 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												
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS PDS	E 0	0												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
				DEB. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
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												
0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	0	0												
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0												
0026	FGTS QUITCAO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	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	E 89	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 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												
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS PDS	E 0	0												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0048 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 3:06:30 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.?????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12061???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>abril/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	646.075,73
01.01	SALARIO	367.363,68
01.01.01	FOLHA NORMAL	327.574,89
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	7.924,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.033,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	891,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	131.804,11
01.03.01	FGTS	33.877,16
01.03.02	IRRF	56.490,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.999,28
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.436,78
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138.983,84
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	138.983,84
2	MATERIAL DE CONSUMO	76.847,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.062,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.062,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	74.520,05
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	64.459,15
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.060,90
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	1.265,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.265,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.173,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.961,65
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.961,65
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	7.619,04
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.160,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.774,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.715,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.969,24
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.09	LIMPEZA	415,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	415,17
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
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	5.047,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	5.047,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	9.563,51
03.18.01	SEGUROS	9.563,51
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	2.116,66
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	2.116,66
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	35.219,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.219,56
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	1.758,33
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.758,33
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	213,91
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	160,54
05.04.01	TELEFONIA FIXA	160,54
05.05	TELEFONIA CELULAR	53,37
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	53,37
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	533,07
06.01	TARIFAS	533,07
06.01.01	TARIFAS	533,07
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.002,81
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	47.963,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	47.963,76
07.99	OUTRAS	39,05

07.99.01	OUTRAS	39,05
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		854.847,19



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2018 a 30/04/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			612.411,58
A3 - TOTAL			612.412,58
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			612.412,58

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-307.917,45
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		163,68
Sub-Total(2)		163,68
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.000.163,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		426.793,10
Benefícios		11.977,26
Encargos e Contribuições		31.371,45
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.204,89
Provisões (13º + Férias)		88.843,53
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		566.190,23
Materiais de Consumo (4)		78.263,53
Serviços de Terceiros (5)		219.245,61
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		93,51
Outras Despesas Operacionais (8)		10.675,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		874.468,38
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)		874.468,38
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-182.222,15

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										abril/2018	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente 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	2	CLT	44	1.178,41	522,39	37,30	1.738,10	3.476,20	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	145,30	1.846,10	1.846,10	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	237,00	1.937,80	1.937,80	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	261,10	1.961,90	1.961,90	
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	2	CLT	44	1.137,00	504,03	39,78	1.680,81	3.361,62	
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	171,78	1.812,81	1.812,81	
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	279,78	1.920,81	1.920,81	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.064,98	915,41	18,30	2.998,69	2.998,69	
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	44	1.137,00	504,03	171,78	1.812,81	1.812,81	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	234,18	1.875,21	1.875,21	
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.137,00	504,03	263,58	1.904,61	1.904,61	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.435,80	1.079,79	0,00	3.515,59	14.062,36	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.435,82	1.079,80	0,00	3.515,62	3.515,62	
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.178,41	522,39	0,00	1.700,80	3.401,60	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	44,50	1.745,30	1.745,30	
Medico	Medico	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90	
Medico	Medico	225125	6	CLT	24	7.277,26	3.226,01	0,00	10.503,27	63.019,62	
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89	
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	7.277,26	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	36	1.193,56	529,11	579,99	2.302,66	2.302,66	
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	32,27	1.854,00	1.854,00	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.262,20	559,53	140,27	1.962,00	3.924,01	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	164,27	1.986,00	1.986,00	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	263,27	2.085,00	2.085,00	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	288,77	2.110,50	2.110,50	
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	770,06	4.949,48	4.949,48	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	43,20	1.846,52	1.846,52	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	72,00	1.875,32	1.875,32	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.000,00	443,30	0,00	1.443,30	1.443,30	
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	9,74	2.216,92	2.216,92	
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	447,94	2.655,12	2.655,12	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	238,61	3.389,58	3.389,58	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	13.243,09	
Total						154.754,60	68.602,71	4.954,77	228.312,08	491.853,49	

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

[2] 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 da OSS que prestam serviços a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	1498,09	794,19	193,90	2.486,18	2.486,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1793,44	435,60	810,99	3.040,03	3.040,03
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	7820,49	581,59	435,60	8.837,68	8.837,68
Total						11.112,02	1.811,38	1.440,49	14.363,89	14.363,89

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	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	



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

Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	241,01	106,84	0,00	347,85	347,85
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	250,44	111,02	0,00	361,46	361,46
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	289,92	128,52	0,00	418,44	418,44
Farmacêutico	Farmacêutico	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
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	117,25	51,98	0,00	169,23	169,23
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	123,64	54,81	0,00	178,45	178,45
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	127,57	56,55	0,00	184,12	184,12
Maquero	Maquero	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
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	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,05	121,49	0,00	395,54	395,54
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	279,23	123,78	0,00	403,01	403,01
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	285,12	126,39	0,00	411,51	411,51
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	288,42	127,86	0,00	416,28	416,28
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	294,76	130,67	0,00	425,43	425,43
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	296,45	131,42	0,00	427,87	427,87
Técnico em Radiologia	Técnico 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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													abril/2018	
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional(2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
KARLA REGINA CORDERO	019.722.307-84			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	02-04-05-07-09-12-13-04/2018	108HS	R\$ 1.172,19	R\$ 363,39	R\$ 1.535,57	
WALMR MURTA	633.077.827-20		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	03-05-09-11-15-04/2018	108H	R\$ 600,63	R\$ 186,20	R\$ 786,83	
ANA CECÍLIA JÓHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	030.512.941-44		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	15-04/2018 24HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	021.265.850-69		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	07/04/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
RENATO LOPES BASTOS JUNIOR	087.150.617-73		CRM-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	02-06-04/2018	36HS	R\$ 600,63	R\$ 186,20	R\$ 786,83	
CAROLINA LÓPEZ VICENTE BENDER	113.075.747-16		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	10-12-13-04/2018	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
LUCIANA GONCALVES	114.602.577-74		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	03-07-11-15-04/2018	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 434,46	R\$ 1.835,93	
JONATHAN OLIVEIRA DA SILVA	122.496.337-70		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	10-04/2018 12HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHÃES JUNIOR	136.116.947-96		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	02-07-09-13-14-04/2018	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.550,00	R\$ 6.550,00	
URSULA SENNA RODRIGUES	108.724.477-31		COEN	ND	Enfermeiro		252525	RPA	07/04/2018 12HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	
MONICA MARIA PEREIRA	836.697.797-87			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-04/2018	192HS	R\$ 1.600,08	R\$ 496,02	R\$ 2.096,10	
JACQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	291.975.381-61		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	02-03/04/2018	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
TANIA FARIAS ROS	157.283.867-17			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-05-07-09-13-04/2018	72HS	R\$ 525,24	R\$ 162,85	R\$ 688,06	
MIRIAN TELLES COSTA DE OLIVEIRA	085.716.317-61		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-05-09-18-04/2018	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 496,52	R\$ 2.098,20	
ANA BEATRIZ DOS SANTOS PACHECO	036.460.497-23		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-05-08-09-13-04/2018	60HS	R\$ 1.401,47	R\$ 434,46	R\$ 1.835,93	
SIMONE PESSOA VIEIRA	019.239.897-07			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	04-14/04/2018	48HS	R\$ 510,07	R\$ 153,12	R\$ 663,19	
JACKSON SOUZA ERAS MARINS	116.592.597-46			ND	Maqueiro		252525	RPA	01/04/2018	12HS	R\$ 136,00	R\$ 42,16	R\$ 178,16	
ANDERSON SANTOS PINHEIRO	056.366.217-08			ND	Porteiro		252525	RPA	02-04-06-08-10-12-14-04/2018	84HS	R\$ 651,14	R\$ 201,85	R\$ 852,99	
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	035.562.857-03			ND		PORTEIRO	252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-04/2018	96HS	R\$ 744,16	R\$ 230,69	R\$ 974,85	
ANDREA JACOB CUPERTINO	110.855.567-51			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	02-06-14/04/2018	72HS	R\$ 663,63	R\$ 205,73	R\$ 869,36	
MARCO VINICIUS SEVERINO DE SOUSA	137.182.047-38			ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	06-08-10-12-14-04/2018	60HS	R\$ 424,15	R\$ 131,49	R\$ 555,64	
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	058.073.547-88		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-05-09-13-04/2018	96HS	R\$ 2.802,94	R\$ 868,91	R\$ 3.671,85	
MARIA CRISTINE FLEISS DA SILVA	077.745.127-13		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-05-09-13-04/2018	12HS	R\$ 110,05	R\$ 34,12	R\$ 144,17	
ALESSANDRA MATEUS SOARES	044.165.887-39			ND	Copeiro		252525	RPA	13-15-04/2018	24HS	R\$ 106,34	R\$ 32,97	R\$ 139,31	
DANELE ALMEIDA DA SILVA	082.337.627-33			ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	01-12-14-04/2018	36HS	R\$ 254,49	R\$ 78,89	R\$ 333,38	
LAS DOS SANTOS QUEIROZ	132.430.987-28		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	01-14-15-04/2018	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
THAIS LAERCIO ALVES	147.599.777-27		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	07-14-15-04/2018	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
ELISA MARIA GIORDANO VINCIQUERRA DO AMARAL	894.773.007-72		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	08/04/2018	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
PEDRO LEONARDO SANCHES FAVERET	931.751.087-68		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	15-04/2018 12HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 310,00	R\$ 1.310,00	
GRAZIELE DA SILVA PEREIRA	070.034.197-99			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	02/04/2018	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52	
PATRICIA DE SOUZA	095.646.817-90			ND	Auxiliar de Serviços Gerais		252525	RPA	01-03-05-07-09-15-04/2018	96HS	R\$ 783,47	R\$ 238,68	R\$ 1.022,15	
DAYANE SOUZA DA COSTA	150.843.937-04			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-02-03-05-07-09-11-13	60HS	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
RAQUEL VIANA DE PADUA	033.394.097-06			ND	Auxiliar de Farmácia		252525	RPA	01-05-09-13-15-04/2018	60HS	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39	
TAIZA DE SOUZA CLEMENTE	131.302.637-14			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	04-08-04/2018	60HS	R\$ 510,07	R\$ 153,12	R\$ 663,19	
JANA PAULA DE OLIVEIRA	144.882.987-97			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-04/2018	96HS	R\$ 700,32	R\$ 217,10	R\$ 917,42	
GISELE DA SILVA SANTOS	180.375.727-22			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	04-12/04/2018	48HS	R\$ 442,02	R\$ 137,03	R\$ 579,05	
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	07-08-13-14-04/2018	60HS	R\$ 2.000,00	R\$ 620,00	R\$ 2.620,00	
EVANDRO DE OLIVEIRA DUARTE	171.354.627-26			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	07-15-04/2018	24HS	R\$ 221,01	R\$ 68,51	R\$ 289,52	
JAISSON VENANCIO DE ALMEIDA	099.623.467-54		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	04/04/2018	12HS	R\$ 200,21	R\$ 62,07	R\$ 262,28	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abr/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAIÁ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	GO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Andréya de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 2.537,07	
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 2.166,18	
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	09/04/2018	RS 795,63	
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 200,06	
Deomar de Nazare Beatriz	087.919.147-36	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 160,17	
Eluja Soares de Souza	013.698.887-94	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 772,70	
Fernanda Novais do Rosario	082.329.897-05	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	15h	09/04/2018	RS 213,54	
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 1.306,35	
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 176,81	
Jean da Silva Machado	138.105.217-79	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 70,03	
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 160,17	
Luciana Almeida Frota Velasco	134.940.817-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 707,23	
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	RS 4.625,51	
Miriam Telles Costa de Oliveira	085.716.317-51	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 160,17	
Perla de Souza Albino	093.180.157-55	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 176,81	
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 640,67	
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 350,16	
Rosimeri Azeredo de Abreu	466.512.767-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 265,21	
Susana Alejandra Nunez	060.515.547-00	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 729,14	
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 280,13	
Thais Laercio Alves	147.699.777-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 729,14	
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 176,81	
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 1.217,16	
Walmir Marta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	132h	09/04/2018	RS 1.698,60	
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	RS 1.121,18	
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 1.281,34	
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 707,23	
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 4.288,87	
Cintia Daniele da Silva	103.852.887-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 176,81	
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 1.318,35	
Evaneide de Oliveira Jesus da Silva	054.818.497-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	09h	09/04/2018	RS 80,07	
Fabia da Costa	038.054.427-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 278,40	
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/D	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 450,42	
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h	09/04/2018	RS 700,32	
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 1.321,37	
Janaina Gomes de Oliveira	105.162.877-36	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 530,42	
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 729,14	
Jaqueline Simone Silva da Conceição	000.381.367-32	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	09/04/2018	RS 884,04	
Jessica Vieira Veras Araujo	156.446.667-19	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 88,40	
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 265,20	
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 729,14	
Lais Martins Mozer	104.095.657-25	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 967,01	
Luciana Ferreira Eustaquio	038.599.227-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 176,81	
Lutz Felipe Savignon	057.543.341-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 660,78	

Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	180h	09/04/2018	RS	1.326,05
Natan de Almeida Paulo	102.689.987-79	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	213,54
Paola Janina Ledesma	089.051.276-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	673,26
Pedro Joao dos Santos Junior	115.962.597-28	-	N/D	Administrador	Administrador	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS	127,63
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS	992,38
Rafaela Cristina Farias de Almeida	122.792.977-48	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	160,17
Ramon Schwenck Fraga	083.745.836-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	728,14
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	353,62
Roberto Vnicio Santana da Cunha	084.747.257-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	442,02
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	1.840,78
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	160,17
Thais Rodrigues de Kibaltchich	144.843.507-26	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	606,06
Ursula Serra Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	800,84
Viviane dos Santos Pereira Esteves	113.184.267-18	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	772,70
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.581-91	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Janaína Sampaio Bento Faria	037.633.397-95	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Marcia Boaventura Ramos Santos Silva	018.605.607-92	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	-	12/04/2018	RS	378,37
Adriana Duarte da Motta	077.693.207-12	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Ana Paula de Oliveira	144.682.997-97	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	18/04/2018	RS	770,35
Andreya de Oliveira Santana	775.897.935-15	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	1.493,54
Daniel Juliano Razzende	136.792.087-11	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	800,00
Danielle Cordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	707,23
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	RS	900,38
Edilson Elias	820.684.107-53	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	640,67
Eluja Soares de Souza	013.698.897-04	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	800,84
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	618,80
Franisca Alves de Oliveira	019.722.797-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Gabriel Blasi Franklin de As	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	1.464,33
Gabriel Soares Miranda da Silva	131.744.507-48	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	140,06
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.627-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	178,81
Jackson Souza Eraz Marins	116.692.597-46	-	N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	280,13
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	480,50
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	320,02
Keila Angel Lopes Barreto	080.849.957-23	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	178,80
Luciana Almeida Frota Velasco	134.940.817-43	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	640,03
Luz Felipe Portela Lois	109.898.267-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	727,30
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	2.362,80
Mirian Telles Costa de Oliveira	085.716.317-61	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	1.281,34
Perla de Souza Albino	093.180.157-55	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	248,41
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	480,50
Rodrigo dos Santos Oliveira	137.839.687-12	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	18/04/2018	RS	420,19
Rodrigo Moraes de Oliveira	131.502.797-63	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	RS	840,38
Silvia Vaniele da Silva Crespo	088.756.197-96	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/04/2018	RS	619,82
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	18/04/2018	RS	630,29
Thais Larcio Alves	147.699.777-27	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	1.503,24
Vanessa Aparecida da Silva	115.342.207-71	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	350,60
Vnicio Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/04/2018	RS	1.442,86
Viviane Viana de Padua Silva	083.103.757-19	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	84h	18/04/2018	RS	533,57
Walmir Marta	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/04/2018	RS	1.600,17

Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.497-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,01
Ana Cecília Johas Marques da Silveira Leão	030.512.941-44	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	1.493,54
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	1.121,18
Anderson Santos Pinheiro	056.356.217-08	-	N/D	Ponteiro	Ponteiro	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	74,42
André do Nascimento Feltesa	101.128.717-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,01
Breno Machado Silva	125.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	640,67
Bruno Moncao da Silva	106.277.727-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	176,80
Carlos Roberto Martins da Silva	080.322.827-93	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	18/04/2018	RS	884,04
Carolina Lopes Vicente Bender	113.075.747-18	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	1.625,52
Cirinha Danielle Silva dos Santos	125.726.287-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	RS	1.060,85
Deocleciano Tavares de Castro	099.166.537-83	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	391,49
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	4.304,25
Evelton Gomes	097.944.477-97	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	176,81
Fabia da Costa	038.054.427-00	-	N/D	Copieiro (a)	Copieiro	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	473,60
Fabiula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,34
Flavia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	204h	18/04/2018	RS	2.661,38
Flavio Marinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/04/2018	RS	490,22
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	640,67
Georga Charlie da Silva Nunes	021.425.867-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Gláucia Nivia Viana Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	711,65
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	18/04/2018	RS	1.326,06
Istis Santiago de Souza Isaias	085.968.607-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Jaiison Venancio de Almeida	099.623.467-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,34
Jaqueline Santos Carneiro da Cunha	133.893.957-25	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	160,17
Jaqueline Simone Silva da Conceição	000.381.367-32	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	248,05
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,34
Juraciara Soares de Souza	014.383.827-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	88,40
Karla Regina Cordeiro	019.722.307-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	248,41
Lais dos Santos Gueiros	132.430.867-28	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	18/04/2018	RS	3.571,13
Lais Martins Mozer	104.095.657-25	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	81,55
Marcia Boaventura Ramos dos Santos Silva	018.605.607-92	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/04/2018	RS	707,23
Michelle Pereira da Silva Nunes Vieira	058.498.067-17	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	265,20
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/04/2018	RS	960,84
Paola Janina Ledesma	089.051.276-06	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	893,54
Priscilla de Souza Thaumaturgo	106.319.867-40	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	88,40
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/04/2018	RS	480,50
Rafaela Cristina Farias de Almeida	122.792.677-48	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	160,17
Raquel Viana de Padua	033.394.097-06	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	84h	18/04/2018	RS	533,57
Roberto Vinicio Santana da Cunha	084.747.257-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	320,02
Rodolfo Pipe Mussatto Viriani	021.265.850-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	1.529,14
Rudson Maia de Souza	677.363.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	800,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	085.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	160,17
Suelen da Cruz Silva	057.892.397-14	-	N/D	Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	125125	1	RPA	12h	18/04/2018	RS	76,22
Taiza de Souza Clemente	131.302.837-14	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	353,62
Thais Rodrigues de Kibalchich	144.843.507-26	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	961,01
Ursula Senna Rodrigues	108.724.477-31	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/04/2018	RS	320,34
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/04/2018	RS	320,02
Viviane dos Santos Pereira Esteves	113.184.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/04/2018	RS	800,84
Karla Regina Cordeiro	019.722.307-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	20/04/2018	RS	945,92
Luciano Menke Mantovanelli	329.022.888-67	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	20/04/2018	RS	960,00
Total							144					107.738,09

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

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

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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	106
ALEXANDRE PINTO DA SILVA	15
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	36
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	570
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	14
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	276
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	378



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	66
CAMILA MOREIRA	362
CAROLINA FARIA ZACCHE	318
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	54
CAROLINE PINHO FERREIRA	28
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	431
ELISA MARIA G. VINCIGUERRA	5
FELIPE FARIA ZACCHE	283



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

FLAVIA SANTOS GOMES NETO	99
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	208
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	28
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	8
IGOR VIANA NUNES COELHO	178
ISABELA MEDEIROS COUTO PAIVA	37
JAQUELINE EDITH DE OLIVEIRA	75
JOSY KNEIPP MACHADO	155



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

LAIS DOS SANTOS GUEIROS	174
LUMI AMARAL GOMES	182
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	108
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	47
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	72
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	102
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	142
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	81



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	73
NEUSA MARIA DE BARROS	70
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	69
PAOLA JANINA LEDESMA	47
Pedro Leonardo Sanches Faveret	39
RENATA FERNANDA DA SILVA VIEIRA	22
RENNAN RAMOS PELOGIA	13
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	89



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

RODRIGO LOPEZ FARIAS	285
RUDSON MAIA DE SOUZA	102
SIMONE BASTOS PEREIRA	427
SIMONE LEITE DE SOUZA	23
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	138
SUSANA ALEJANDRA NUNEZ	63
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	116
THAIS LAERCIO ALVES	43



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiá
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	15
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	181
Total Geral de Atendimentos	6.453



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

abril/2018

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\$ -



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						abr/18	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 2.199,60	R\$ 1.774,70	Fevereiro de 2018.	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.609,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.025,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	Janeiro de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ 962,46	Fevereiro de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	Dezembro de 2017.	
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	R\$ 4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 11.200,42			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 10.960,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 35.219,56	Fevereiro de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Março de 2018.	
Total						161.396,44	55.588,70		

(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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.575,34	100,00%	R\$ 1.575,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 2.719,63	100,00%	R\$ 2.719,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.796,98	100,00%	R\$ 5.796,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Abril)	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/Março)	R\$ 662,63	100,00%	R\$ 662,63	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/Março)	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 Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 63,77	100,00%	R\$ 63,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 34,87	100,00%	R\$ 34,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 63,77	100,00%	R\$ 63,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.088,09	100,00%	R\$ 1.088,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.531,63	100,00%	R\$ 2.531,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Março)	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 Março de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.400,71	100,00%	R\$ 1.400,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 34.740,88	7,34%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2018.
Rescisão (Sede/Abril)	R\$ 108.620,11	7,34%	R\$ 7.972,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 43.142,56	7,34%	R\$ 3.166,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 1.722,60	24,14%	R\$ 415,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 357,00	100,00%	R\$ 357,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(a) Cristina Aparecida Coelho Lima.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 483,00	100,00%	R\$ 483,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Aline Lucena de Oliveira Fernandes.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 331,80	100,00%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Wanda de Albuquerque Nogueira.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 373,97	100,00%	R\$ 373,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Carla Veronica Pimenta Lopes.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 30,09	100,00%	R\$ 30,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 342,62	1,66%	R\$ 5,69	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 5.279,77	1,66%	R\$ 87,63	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 870,00	1,66%	R\$ 14,44	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 80,00	1,66%	R\$ 1,33	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 967,60	1,66%	R\$ 16,06	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.679,26	1,66%	R\$ 210,43	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 5.944,36	1,66%	R\$ 98,65	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 56.232,43	1,66%	R\$ 933,27	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 1.710,41	1,66%	R\$ 28,39	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 17.326,95	1,66%	R\$ 287,57	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.746,72	1,66%	R\$ 78,78	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Março)	R\$ 23.004,51	1,66%	R\$ 381,80	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Março)	14.610,60	1,66%	R\$ 242,49	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.

Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 211,00	1,66%	R\$ 3,50	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,27	1,66%	R\$ 9,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 90,96	1,66%	R\$ 1,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,44	1,66%	R\$ 1,52	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 232,37	1,66%	R\$ 3,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 7,24	1,66%	R\$ 0,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 998,04	1,66%	R\$ 16,56	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,28	1,66%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.707,32	1,66%	R\$ 44,93	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 338,83	1,66%	R\$ 5,62	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 1.079,38	1,66%	R\$ 17,91	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 563,64	1,66%	R\$ 9,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 5.647,60	1,66%	R\$ 93,73	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 121,01	1,66%	R\$ 2,01	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.716,73	1,66%	R\$ 45,09	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,66	1,66%	R\$ 3,86	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 19,52	1,64%	R\$ 0,32	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 296,95	1,66%	R\$ 4,93	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 91,07	1,66%	R\$ 1,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 93,79	1,66%	R\$ 1,56	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.340,20	5,00%	R\$ 67,01	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.324,16	3,18%	R\$ 1.727,43	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 1.361,22	5,00%	R\$ 68,06	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 51.719,00	3,17%	R\$ 1.641,29	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.211,64	1,66%	R\$ 53,30	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 303,84	1,66%	R\$ 5,04	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 523,40	1,66%	R\$ 8,69	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.071,96	1,66%	R\$ 50,98	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 1.567,09	1,66%	R\$ 26,01	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.381,89	1,66%	R\$ 122,51	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 21.744,04	1,66%	R\$ 360,88	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.772,08	1,66%	R\$ 46,01	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 7.725,01	1,66%	R\$ 128,21	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 22.660,02	1,66%	R\$ 376,08	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.597,12	1,66%	R\$ 26,51	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.331,65	1,66%	R\$ 38,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 945,00	1,66%	R\$ 15,68	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 478,63	1,66%	R\$ 7,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 478,63	1,66%	R\$ 7,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 608,73	1,66%	R\$ 10,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 358,50	1,66%	R\$ 5,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.371,50	1,66%	R\$ 55,95	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 17.583,50	1,66%	R\$ 291,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 85,68	1,65%	R\$ 1,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 195,62	1,66%	R\$ 3,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.080,00	1,66%	R\$ 17,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 900,00	1,66%	R\$ 14,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,66%	R\$ 245,75	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,66%	R\$ 245,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,66%	R\$ 245,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 14.400,00	1,66%	R\$ 238,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.623,21	1,66%	R\$ 26,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.055,64	1,66%	R\$ 17,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.263,70	1,66%	R\$ 269,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 850,91	1,66%	R\$ 14,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 140,70	1,66%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 199,16	1,66%	R\$ 3,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 334,88	1,66%	R\$ 5,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.271,00	1,66%	R\$ 54,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.192,83	1,66%	R\$ 19,80	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 217,80	1,66%	R\$ 3,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.820,22	1,66%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 464,10	1,66%	R\$ 7,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.223,40	1,66%	R\$ 20,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 244,60	1,66%	R\$ 4,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,80	1,66%	R\$ 31,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.360,00	1,66%	R\$ 55,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.114,46	1,66%	R\$ 18,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 711,80	1,66%	R\$ 11,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.300,00	1,66%	R\$ 54,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.550,00	1,66%	R\$ 108,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.559,77	1,66%	R\$ 42,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.278,64	1,66%	R\$ 104,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.189,00	1,66%	R\$ 152,51	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 254,47	1,66%	R\$ 4,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.000,00	1,66%	R\$ 912,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.160,98	1,66%	R\$ 35,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 3.284,75	1,66%	R\$ 54,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 3.284,75	1,66%	R\$ 54,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22.391,06	1,66%	R\$ 371,61	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.090,68	1,66%	R\$ 84,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 7.395,62	1,66%	R\$ 122,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.615,98	1,66%	R\$ 93,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 5.645,69	1,66%	R\$ 93,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 490,00	1,66%	R\$ 8,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	1,66%	R\$ 8,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	1,66%	R\$ 8,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 490,00	1,66%	R\$ 8,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	1,66%	R\$ 159,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	1,66%	R\$ 84,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 5.118,00	1,66%	R\$ 84,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22,00	1,68%	R\$ 0,37	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.356,92	1,66%	R\$ 105,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.810,99	1,66%	R\$ 113,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 985,42	1,66%	R\$ 16,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.048,32	1,66%	R\$ 34,00	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,66%	R\$ 54,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.075,65	1,66%	R\$ 67,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.746,72	1,66%	R\$ 78,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 171,00	1,66%	R\$ 2,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 10.980,00	1,66%	R\$ 182,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,66%	R\$ 29,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.650,40	1,66%	R\$ 93,78	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 49,74	1,67%	R\$ 0,83	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,68	1,66%	R\$ 9,87	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 365,52	1,66%	R\$ 6,07	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Licitação (Sede/Fevereiro)	R\$ 257,82	12,50%	R\$ 32,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.701,60	1,66%	R\$ 28,24	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 1.064,80	1,66%	R\$ 17,67	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Dezembro)	R\$ 1.432,80	1,66%	R\$ 23,78	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 26.949,00	1,66%	R\$ 447,26	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 7.840,00	1,66%	R\$ 130,12	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Abril)	R\$ 37.800,00	5,88%	R\$ 2.222,64	Números de funcionários	Despesas com acordo judicial competência Abril de 2018.
Transporte de Bobina (Sede/Abril)	R\$ 811,58	8,33%	R\$ 67,63	Números de funcionários	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. competência Abril de 2018.
TOTAL	R\$ 983.259,83	4,88%	R\$ 47.963,76		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
Secretaria Municipal de Saúde




UNIDADE - ATENDIMENTO

Nome: Magny Leideia Jesus de Deus

Nome Social: _____

Paciente submetida à
falecimento em olho
esquerdo em 07/04/18,
número de 15 (quinze)
dias de afastamento de
suas atividades.

DATA 09/04/18


CRM - MEDICO

* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

MOD. 28

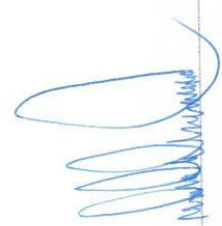
RECEITUÁRIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/04 às 13:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MAGINA SAMBA GOMES DE JESUS matrícula 140035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____





Fundador: Prof. Luiz Eurico Ferreira

Dr. Oswaldo Moura Brasil
CRM: 52-15375-5

Dr. Hugo Soares Maia
CRM: 52-18196-4

Dr. Paulo Fukuji Nakamura
CRM: 52-20317-0

Dr. Celso Kleinberg
CRM: 52-20316-3

Rio, 24/4/18

Magna A. G. Heus

*Paciente submetida a facotomia no olho
esquerdo em 07/04/18 com implante de lente
intraocular estando apta a retornar a suas
atividades normalmente.*

Michel Kleinberg
Oftalmologista
CRM 52-840-0-4

Copacabana

Botafogo

Barra da Tijuca

Vila da Penha

Cachambi

Av. de Copacabana, 1052 4º andar
Rio de Janeiro RJ Cep: 22060-000

Praia de Botafogo, 206
Rio de Janeiro RJ Cep: 22250-040

Av. Armando Lombardi, 1000 1º piso
Rio de Janeiro RJ Cep: 22640-000

Av. Meriti, 2567 1º e 2º andar
Rio de Janeiro RJ Cep: 21211-007

Rua Cachambi, 707 - 3º andar
Rio de Janeiro - RJ Cep 20771-631

Central de Atendimento Pabx: (21) 3237-9200

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/05/18 às 13:41 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Bruno Louz DP ESTE matricula 2226, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO

ESPAÇO



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Brunno Leone da Costa

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 05/04/18 e necessita de 05 dias de repouso cancelo.

CARIMBO

Dr^a Carolina F. Zucchi
Médica
CRM 52.04311-1

Cid 10 _____

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carque sempre de Costa

ASSINATURA: Carque sempre de Costa

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bruno Louz DP ESTE

ASSINATURA: Bruno Louz DP ESTE



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

ATESTADO

Nome: MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	
CPF/DNV: 10146967712	Data de Nascimento 13/06/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804140089

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA RENATA PECLAT DA SILVA**, CPF:10146967712 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **10(dez)** dia(s), a partir desta data.

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

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 14/04/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Faiva Renata Pedat da Silva matrícula 81521, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Faiva Renata Pedat da Silva
Faiva Renata Pedat da Silva

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Roberto Soares de Oliveira
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins da Silva

CRM: 50100889-6

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UP I - 1014

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 14/04/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 01:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 14/04/18 AS 11:11 horas.
() NÃO

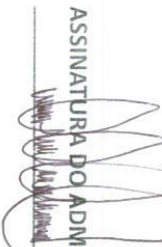
HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: SIMONE BASTOS PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 30/03/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804240211

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SIMONE BASTOS PEREIRA**, CPF: e
RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2018**
devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a
partir desta data.


Wilian Meneguici de Oliveira
Médico
CRM - 52.102.171-0

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Na data 24/04/18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Shirone Bastos Pereira matrícula 11811 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Shirone Bastos Pereira
ASSINATURA:
DR. Shirone Bastos Pereira
Especialista em Alergia e
Imunologia e Pediatria
CRM 52492/1-9

Atestado
VIVARIO



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

ATESTADO

Nome: ROSANA COITINHO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/01/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804050293

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROSANA COITINHO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Assinatura e Carimbo do Profissional



RIO DE JANEIRO de de

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/04/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Rosane Cortinas de Silva matrícula 13474 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Fabio R. Rocha
NOME LEGÍVEL: Fabio R. Rocha
ASSINATURA: _____

Entregue por: Regisom de Sousa Rosa
NOME LEGÍVEL: Regisom de Sousa Rosa
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA	
CPF/DNV: 08687583702	Data de Nascimento 07/02/1980
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804240007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA**, CPF:08687583702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2018** 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 52100509-6

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24 / 04 / 2018 às 06:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Renata Cristina Henriques Rêula matrícula 12192

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Taina Talia Reis
ASSINATURA: Taina

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Renata Henriques
ASSINATURA: Renata Henriques



Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

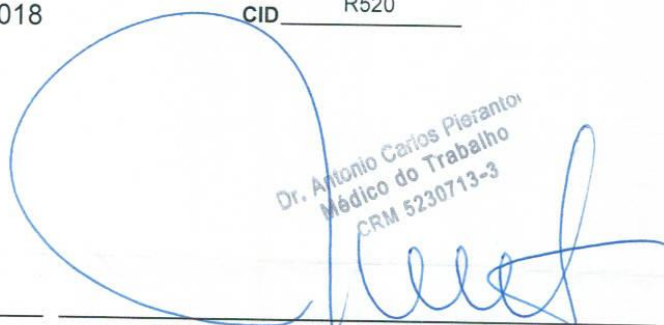
UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA, portador(a) do RG n.º: 124118968 necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 30 de abril de 2018

CID R520



Dr. Antonio Carlos Pierantoni
Médico do Trabalho
CRM 5230713-3

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: ANTONIO CARLOS PIERANTONI
: 52307133

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/05/2018 às 12:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Renate Cristina Muniz matrícula 12197 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SINDY MARTHA R. MARCELO
ASSINATURA: Sindy M. R. Marcelo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Viviana Soares de
ASSINATURA: Viviana Soares de



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

ATESTADO

Nome: MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/06/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804290021

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELE DA SILVA COVINHA CARDOSO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.002.083-8

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: Flávia M. Rocha

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Pereira

CRM: 52.102.083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: ____/____/____

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 ____/____/____ 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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: MARIA RENATA PECLAT DA SILVA	
CPF/DNV: 10146967712	Data de Nascimento 13/06/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804140089

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA RENATA PECLAT DA SILVA**, CPF:10146967712 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **10(dez)** dia(s), a partir desta data.

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

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2018

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: Roberto Soares de Oliveira

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins da Silva

CRM: 3010669-6

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UH Igya

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(SIM) (NÃO)

DATA: 14/04/18

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 14/04/18 AS 14:15 horas.

(NÃO)

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

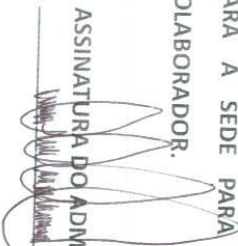
(SIM)

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:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/04/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Faiva Renata Zelat da Silva matricula 8157, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Faiva Renata Zelat da Silva
Faiva Renata Zelat da Silva



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

ATESTADO

Nome: MARIA LUIZA DE BARROS PAIVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/08/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804180237

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


Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870-0

RIO DE JANEIRO 18 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/04/2018 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Maria Luiza de Barros Pereira matrícula 00011963, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cátia Cristina
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: MARIA LUÍZA DE BARROS
ASSINATURA: 

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Látia Cristina
MATRÍCULA: 00140855

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Joey Knépp
CRM: 52.95870-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: União Freijó

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 18/04/2018

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 02:00

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

(X) SIM, NA DATA 18/04/2018 ÀS 21:00 horas.

() NÃO

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

(X) 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:

 _____


 IRAJÁ
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Maria Domizette Moura Brandão esteve nesta Unidade de Saúde no dia 13/04/18 e necessita de 05 dias de repouso em casa.

CARIMBO
Dra. Camila Moreira
 Médica
 CRM: 52102.083-8

Cid 10 _____

ESPAÇO

IZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

Na data 13/04/18 às 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Domizette Moura Brandão matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por: Bruno Moura
 NOME LEGÍVEL: Bruno Moura
 ASSINATURA: Bruno Moura

Entregue por: Maria Domizette Moura Brandão
 NOME LEGÍVEL: Maria Domizette Moura Brandão
 ASSINATURA: Maria Domizette Moura Brandão



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

ATESTADO

Nome MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/06/1973
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804070014

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.182.083-8

RIO DE JANEIRO 7 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/04/2018 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcio Silveira dos Santos matrícula 140219, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Marcio Silveira dos Santos
Marcio Silveira dos Santos

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Murcio S. dos Santos
MATRÍCULA: 0140219

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Carina Monteiro

CRM: 52.102.083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRASA

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

✓ DATA: 07/04/2018

✓ 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 07/04/2018 AS 07:25 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:

Murcio S. dos Santos



Saúde Naval

Receituário

Unidade: HNMD Clínica/Serviço: Reumatologia

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____
 NIP: _____ Posto/Graduação: _____ OM: _____

Reclamação

Reclamo qm a Sr. paciente de Srta. Keren
 evocou a possibilidade de ter as suas
 atividades normais a 19/4/18.

19/4/18
 Data

Walter Bohler
 Reumatologista
 CRM 52.40134

Assinatura/Carimbo do Profissional

UNIDADES

**HOSPITAL NAVAL
 MARCÍLIO DIAS (HNMD)**
 R. Cesar Zama, 185 - Lins de
 Vasconcelos - Tel.: 2599-5599

**POLICLÍNICA NAVAL NOSSA
 SENHORA DA GLÓRIA (PNNSG)**
 Rua Conde de Bonfim, 54 - Tijuca
 Tel.: 2566-1200

**POLICLÍNICA NAVAL
 DE CAMPO GRANDE (PNCB)**
 Av. Brasil, 44.878 - Campo Grande
 Tel.: 3394-1071

**AMBULATÓRIO NAVAL
 DA PENHA (ANP)**
 Av. Brasil, 10.946 - Penha
 Tel.: 2584-0078

**HOSPITAL CENTRAL
 DA MARINHA (HCM)**
 Ilha das Cobras, s/nº
 Parte Alta - Centro
 Tel.: 2104-6452

**ODONTOCLÍNICA CENTRAL
 DA MARINHA (OCM)**
 Pç. Barão de Ladário, s/nº - Centro
 Tel.: 2104-6606

**UNIDADE INTEGRADA
 DE SAÚDE MENTAL (UISM)**
 R. Marechal Serejo, 539 -
 Pechincha
 Tel.: 3312-4936 / 3312-4958

**POLICLÍNICA NAVAL
 DE NITERÓI (PNN)**
 R. Barão de Jacaguai, s/nº
 Ponta D'Areia - Niterói, RJ
 Tel.: 2189-3372

**SANATÓRIO NAVAL
 DE NOVA FRIBURGO (SNNF)**
 Av. Governador Geremias de Mattos
 Fontes, s/nº - Centro
 Nova Friburgo, RJ
 Tel.: (22) 2525-9521

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 20/04/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARLEIA DA SILVA MORAES matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dilve Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Wagner da Silva Moraes



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Gomes de Deus IDENTI. OU REGISTRO 1364286

FOI ATENDIDO (A) HPM CLÍNICA OU SERVIÇO

DO oftalmologia geral HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 05/04/18 AS 08:00 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (um) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID 1

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 05/04/18

LOCAL E DATA

Dra. Thais Laércio
Médica
CRM: 52-0010729-1

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.

Impressão de Códice - AA 2327

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

Na data 06/04/18 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Magna Sandra Gomes de Fátima 140035 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO



ASSINATURA:

ASSINATURA:

R. de Melo.

Atesto que

Josy KNEIPP maciel

deverá ficar em repouso durante 2 dias
a partir de 5/4/18

Rio de Janeiro, Abril de 2018

Igor V. N. Costa
Médico
CRM: 52.936440

Médico

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

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/04/18 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Kneipp, matricula _____, 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: Rodrigo Soares de Oliveira
MATRÍCULA: _____
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins Caldeira
CRM: 509808-0
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UATJ

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 01/04/18
 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 01/04/18 ÀS 18:02 horas.
() NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 01
() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: [Assinatura]

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2018

Assinatura Cambo do Profissional

Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM/RJ nº 100009-6

<p>Nome: JOSY KNEIPP MACHADO</p>	
<p>CPF/DNV: 29/07/1978</p>	<p>Data de Nascimento</p>
<p>Unidade de Saúde UPA IRAJÁ</p>	
<p>Nº Boletim Atendimento Médico : 021804210034</p>	
<p>Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): JOSY KNEIPP MACHADO, CPF: e que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA, no dia 21/04/2018 de 3(tres) dia(s), a devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 3(tres) dia(s), a partir desta data.</p>	

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



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21/04/18 às 08:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Joey Krempin Andrade
044-5095870-0

matricula

10312

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Roberto Soares de Oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Januice Fournie de Sá



CPI CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

Atesto que

Jeszy KNEIPP machado

deverá ficar em repouso durante 2 dias
a partir de 26/4/18

Rio de Janeiro, Abri de 2016



Iggy Viana Nunes Coelho
Médico
CRM: 52-93344-3

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

DO

Na data 27/04/18 às 8:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jeszy KNEIPP machado matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO 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: JOSY KNEIPP MACHADO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/07/1978
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804210034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSY KNEIPP MACHADO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2018

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 21/04/18 às 08:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Jose Vinícius Machado

matricula

149312

, o atestado que segue digitalizado abaixo:

0811-5095870-0

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Roberto Soares de Oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Janeiro Janeiro 3 de São

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Roberto Soares de Oliveira

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins Almeida

CRM: 5008008-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VIA Igará

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

✓ DATA: 21/04/18

✓ 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 21/04/18 ÀS 08:02 horas.

() NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 01

() 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 05/04/18 às 9:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

JAÍTON LOUTER SACHES matrícula 19225, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA **24h**
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente JAÍTON LOUTER SACHES

estive nesta Unidade de Saúde no dia 05/04/18 e necessita de 01 dias de repouso doméstico CARIMBO (UM)

Andréa O. S. Esteves
Médica
Cid 10 _____ CRM 52.0103981-4

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Andréa O. S. Esteves

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tratou de uma SACATEL
Paciente de uma
Noventa de 02 (dois)
DIAS de Repouso

Dr. Rodrigo Maciel Poubel
Ortopedia / Traumatologia
CRM 52.723835

06 de 09 de 2018

ao retornar trazer esta receita



PREFEITURA
DE NILÓPOLIS

Nossa Cidade, Nosso Orgulho!

ALIZADO

Na data 09/04/18 às 06:43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Tailton Souta Santos matrícula 19225, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Tailton Souta Santos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/4/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Fernando Viana Moura Lucatto matrícula 00012166 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fernando Viana Moura Lucatto



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

ATESTADO

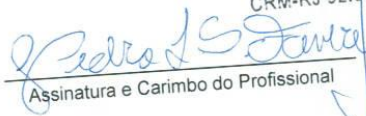
Nome: IGOR VIANA NUNES COELHO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/12/1988
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804190224

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IGOR VIANA NUNES COELHO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Pedro Faveret

CRM-RJ 52.64246-0


Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO de de

TERMO DE VERIFICAÇÃO

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Roberto Soares de Oliveira

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Roberto Leonardo Soares Fariol

CRM: 50669/16-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UVA Iguá

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

✓ DATA: 10/04/18

✓ 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?

SIM, NA DATA 10/04/18 AS 18:55 Horas.

() NÃO

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

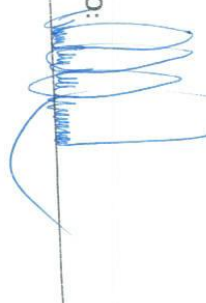
() SIM.

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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome CRISTIANE DA SILVA MARTINS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 19/11/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804120160

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/04/2018** 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 32.160.009-6

RIO DE JANEIRO 12 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO

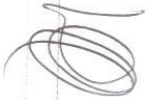
Na data 12/04/18 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Christiane da Silva Martins matrícula 18035 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

CRISTIANE DA SILVA MARTINS
Christiane da Silva Martins



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

ATESTADO

Nome: CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	
CPF/DNV: 00557317754	Data de Nascimento 14/04/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804280111

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA CRISTINA MARQUES DA SILVA**, CPF:00557317754 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.112-083-8

RIO DE JANEIRO 28 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/04/2018 às 07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cátia Cristina M da Silva matrícula

00 140 855 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Flávia Meireles Rocha

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Cátia Cristina M. da Silva


Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Sônia Cristina M da Silva

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dr.^a Ana Beatriz B. Amim
Médica
CRM 52.88549-5

ESPAÇO

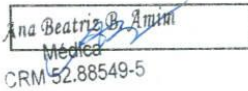

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carolina Faria Tacchi

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/04/18 e necessita de 02 dias de repouso. CARIMBO (D.O.U.S)

Cid 10 _____



DO

Na data 12/04/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Faria Tacchi matrícula 00140279, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO 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: Patricia Cristina
MATRÍCULA: 00140255

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Jana Beatriz B. Amim
CRM: 00140278

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Itaipu

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 12/04/2018

✓ 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?
 SIM, NA DATA 12/04/2018 AS 9:00 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:

[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: CAMILA MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/06/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804190240

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA MOREIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.



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

RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/04/18 às 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilherme Morais matricula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Ana Cristina Martins Calvário
ASSINATURA: 

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Leite Da Costa
ASSINATURA: 



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Luís Da Costa
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Ana Cristina Martins Queiroz
CRM: 52100609-6
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UP- IRASA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
 DATA: 19/04/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 8:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 24:00
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 19/04/18 ÀS 19:30 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 Luís Da Costa

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - Bda Inf Pqdt
20º BATALHÃO LOGÍSTICO PARAQUEDISTA
(GUD/1962)
RECEITUÁRIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/04/2018 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Victor G. Filho o atestado que segue digitalizado abaixo:

Antônio de Padua Azevedo

Atendo p/ os devidos fins que o militar apresenta necessidade de pausa derivada na presente data por motivo de doença

27/04/18

Victor G. Filho
Médico
CRM 012345-7

Recebiu por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

MARCO ANTONIO SILVA
Primeiro Tenente dos Santos
ASSINATURA

J. Kneipp

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMEDI 52-95870-0



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º ESQD C PQDT - SEÇÃO DE SAÚDE

Receituário

Nome:

Antônio De Padua Assis Novinski

Atende p/ os devidos fins,
que o paciente apresenta
dor por um escudo e
necessita de espaço dentário
por: 02 (dois) dias, a saber
de manhã até por noite
de dor

Victor G. Filho
Médico CRM-RJ 52-00000-7

CRM Militar, 05 de ABRIL de 2018.

NOME LEGÍVEL: VERA PAULA DE OLIVEIRA
ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Na data 09/04/18 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)
Josy Kneipp
matrícula 140949, e segue digitalizado abaixo:


PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO

LIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Souza da Costa
ASSINATURA: Caroline Souza da Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Antonio Asséf
ASSINATURA: Antonio Asséf


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Antonio de Padua Vinny Nazimato esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/04/18 e necessita de 03 dias de repouso (três)

CARIMBO

Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870-0

Cid 10 _____

Na data 19/04/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antônio de Padua Asséf matrícula _____ 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: Sebastião Soares de Oliveira

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Antonio de Paula Feres

CRM: 33010894-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Irajá

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 18/04/18

✓ 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 ____/____/____ ÀS ____:____ horas.
() NÃO

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

SIM.


FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 01

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

[Assinatura]


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Andre Luiz
Tavares

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 16/04/18 e necessita de 02 dias de repouso Carilim (Cher) CARIMBO

Cid 10 _____

Eduardo V. Magalhães Jr.
Médico
CRM: 52-102705-6

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Andre Luiz Tavares
Tavares

DIGITALIZADO

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

Andre Luiz Tavares

matricula

21640

o atestado que segue digitalizado abaixo:

21640

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: Valine Soares
MATRÍCULA: 140036

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Eduardo Magalhães
CRM: 52102205-6

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA STREJA

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 16/04/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 09:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

✓ 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:

Valine Soares


Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



ESPAÇO RESERVA


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Ana Beatriz Buefingor Amim esteve nesta Unidade de Saúde no dia 25/04/18 e necessita de 02 dias de repouso das.

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

Cid 10 _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/04/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Beatriz Buefingor Amim matrícula 190918 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: Dilene Sene
MATRÍCULA: 190036

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Paulina F. Zaecher
CRM: 52.91311-1

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VDA TRAJA

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 25/04/18

✓ 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 25/04/18 AS 18:25 horas.
() NÃO

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

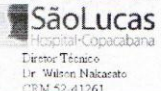
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

(X) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Dilene Sene

 <p>São Lucas Hospital-Copacabana Diretor Técnico Dr. Wilson Nakasato CRM 52.41261</p>	HOSPITAL SÃO LUCAS COPACABANA	DATA: 20/04/2018 HORA: 09:26 IMP. POR:
PACIENTE: 0000682037 MARCIA REGINA GUIMARAES DE C BONALDO	DT. NASC.: 21/09/1964 - 53 Anos	SEXO: F
ATENDIMENTO: 2166273 Internacao AP 702	DATA/HORA: 18/04/2018 - 18:13	
RESPONSÁVEL: MARCIA REGINA GUIMARAES DE C BONALDO	ESPECIALIDADE: CLINICA GERAL	
MÉDICO: WILSON TAIYO NAKASATO	MATRICULA:	
CONVÊNIO: PETROBRAS PETROLEO (REDUC) PLANO: PETROBRAS APT	SENHA GUIA: J868548	
Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia	Identificação de Risco/Precaução /Alergia

RELATÓRIO

ATESTADO MÉDICO:

ATESTO QUE A PACIENTE MARCIA REGINA GUIMARÃES DE C BONALDOS ENOCNTRA-SE INTERNADA DESDE O DIA 18 DE ABRIL DE 2018, TENDO SIDO TRANSFERIDA DO HOSPITAL SOUZA AGUIAR. FOI DIAGNOSTICADA COM DISCOPATIA EM L3/L4 + L4/L5 E L5/S1 SEM NO ENTANTO DEMONSTRAR UMA COMPRESSÃO EFETIVA DE FORAMENS OU SACO DURAL E/OU INSTABILIDADE. RECEBE ALTA HOJE, DIA 20 DE ABRIL DE 2018 ESTÁVEL, COM MELHORA DA DOR PORÉM COMO AINDA APRESENTA UM POUCO DE DOR DEVE PERMANECER DE REPOUSO POR PELO MENOS 4 DIAS (ATÉ DIA 23/04/18).

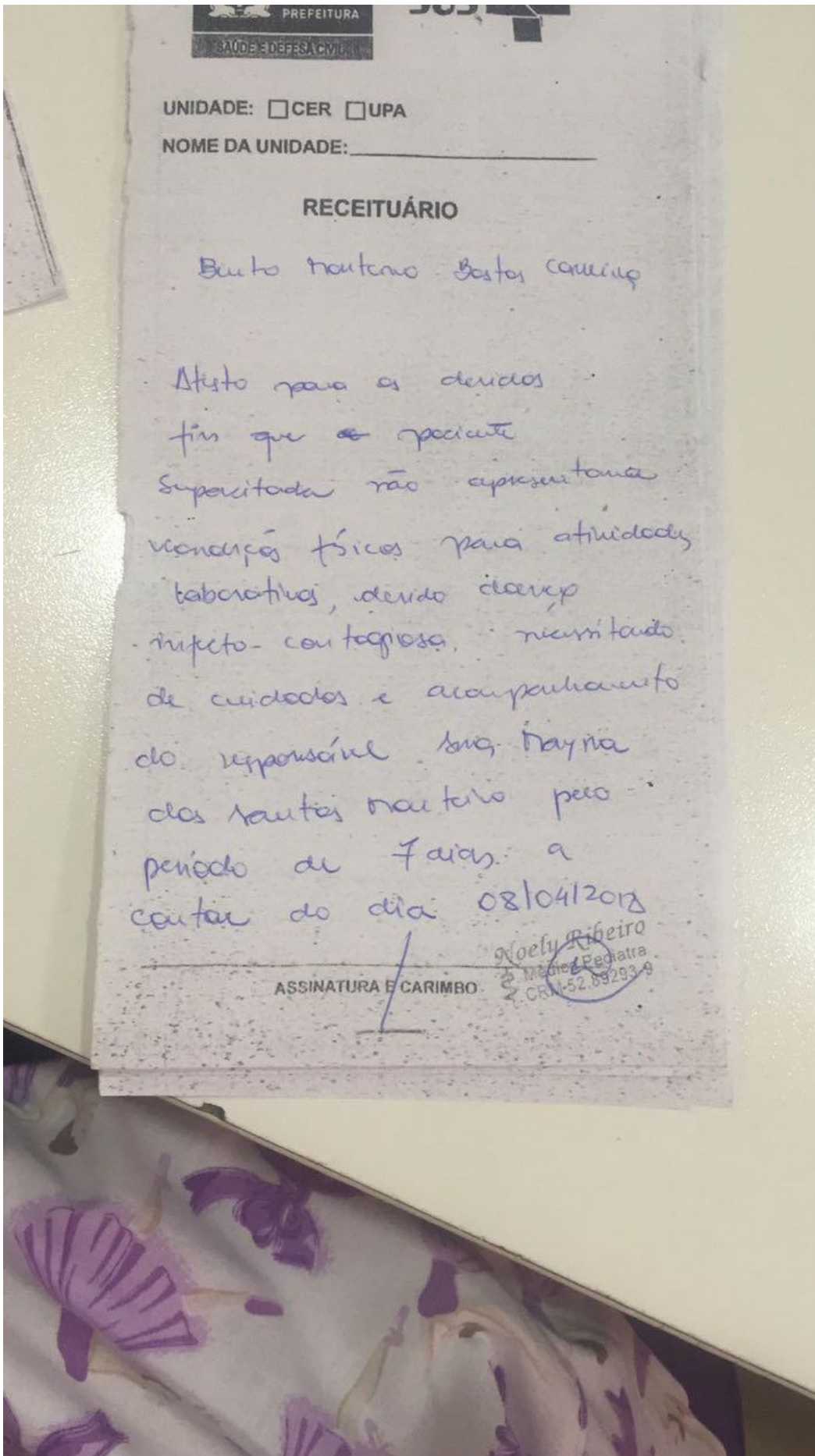
À DISPOSIÇÃO.

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL DE 2018.

Patricia Yoshino
Clínica Médica / Alergia
CRM: 5296259-7



Sr.(a). PATRICIA MOTTA YOSHINO
CRM: 52962597





Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

Geimarcius Bonaloto IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) HUSA CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Emergência HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 17/04/18 AS 13:16 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (1 hora)

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. Pacientê tãncis fraco pro H-S Lucas POR EXTENSO

CID Acne vulgar
Hormônio (?)

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Fei 18 abril 2018

LOCAL E DATA

Guilherme

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO C.R.C.)

Carimbo Médico
C.R.C. 52.38143-1

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.




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

35

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 15h20 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724 Autenticação bancária: 053.573.379		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85820000312-0 73320179180-4 40761505080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2018 Data de validade: 07/04/2018 Data de débito: 06/04/2018 Valor do pagamento: R\$ 31.273,32			
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			
2?nc*mbW HK*PISg7 OezcxQnv #xLUPZ5o tGdwFejq V22HoFUW 6Q@jx1XQ q*QfT2tj r@N52bFH N3u6ox*5 mDWjctDk ern?Sntm Z2Ych7yf yctYYPYnt ye*ODkRG UtKjwZYU @3J#8jUo 2??Vcb5h kVB4R99b Yyau9oC5 MJ?GcVbM WQgWWADP 00500628 00170027			
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 ABRIL/2018



FGTS MARÇO / 2017 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 06/04/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 31.273,32

Total Geral			R\$ 31.273,32
-------------	--	--	---------------


Mariana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Bradesco 5169-1

06/04





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 18:17:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 390.916,51	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.273,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.273,32
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858200003120 733201791804 407615050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2018 - 18:17:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 390.916,51	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 31.273,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 31.273,32
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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


858200003120 733201791804 407615050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





213

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/04/2018 - 12h20 Nº de controle: 131949972613637055 Documento: 0814230		
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\$ 159,94 Data de débito: 30/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
wrh#xT7a AeLSCxzq h*cvzfZ6 J2pVrgCx @aZaOB#O wvrbqaSk sniRfNbn SoNg?8B? 2eiALFgG WfBjLyW@ AvtagXam TtsgBdoO YDkPwbsX XW8X5o?S bqrMxi4K o9aU6NRO Sbz*57Vz pxDD4xow ZlTRVxWA 8otiQj96 pqAzFvxf S??aQv*x 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.		

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 30/04/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	CUSTO	SIGLA PAGTO	CONTR. SINDICAL
00.343.941/0013-61			
	12092000		
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	119,37
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	122,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	242,16
	11062000	UPA ILHA DO GOVERNADOR	
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	0
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	42,07
	12011000	UPA IRAJÁ	
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	84,14
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	75,8
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	159,94
	10915000	UPA PENHA	
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	42,07
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	37,9
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	-
		Resumo total	79,97
	12051000	UPA ROCINHA	
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	-
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	-
		Resumo total	-
TOTAL GERAL			524,14

CAIXA

Urbana - GRCSU

		Vencimento 29/04/2018	Exercício 2018	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade SENALBA			Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO		Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento	
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ	Código Atividade 943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(-) Valor do Documento 524,14	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 13	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 15724,36	(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1056	(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 3 75100000052414				
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 524,14	Data do Vencimento 29/04/2018	Exercício 2018
Autenticação mecânica				

CAIXA

104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.013435 3 75100000052414

		Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária			Vencimento 29/04/2018
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente
Data do Documento 28/02/2018	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 28/02/2018	Nosso Número 003439410013
Uso do Banco EXERC 2018	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,14
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010					
Sacador/Avalista: Código de Barras					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					





30/04/2018

Banco do Brasil



Boletins, Convênios e outros

A33G301232467204019
30/04/2018 12:44:46

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:44:46
351903519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970823049177003483941001343537510000052414
NR. DOCUMENTO 43.006
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 524,14
VALOR COBRADO 524,14

NR.AUTENTICACAO 0.246.143.888.64A.1D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



207

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/04/2018 - 09h22 Nº de controle: 276.039.268.028.824,035 Documento: 0000038		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 018434 7 75100000046501			
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
Razao Social Beneficiário: Não informado			
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado			
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado			
Nome do Pagador: Não informado			
CPF/CNPJ do pagador: Não informado			
Razao Social Sacador Avalista: Não informado			
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado			
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.			
Data de débito: 30/04/2018			
Data de vencimento: 30/04/2018			
Valor: R\$ 465,01			
Desconto: R\$ 0,00			
Abatimento: R\$ 0,00			
Bonificação: R\$ 0,00			
Multa: R\$ 0,00			
Juros: R\$ 0,00			
Valor total: R\$ 465,01			
Descrição: SINDICAL			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
nVZppy@1 @JXKQEZ CuS#OH1? F8FdjdeA eYJZKY#2 CEcFOk*Y cC8UpLCu X0gL6gS6 mljnOeI2 7E98SguT iow*gHdi giOlmaF5 uceloHJZ OvTRJWwi wTKFFJy6 XQSMv58y wdOqzFRB okfRQf5A yMbsyTj# WJyJCY6E kMxD4VjF XuASG@t? 00840108 10031003			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO / 2017 - UPA IRAJA	
PAGAMENTO: 30/04/2018	

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA - IRAJA	R\$	465,01
Total Geral			R\$	465,01

Gratuito sig 9-1

30/04

OK


Antonio Silva
Supervisor Apoio Pessoal
CPF: 023.612.7
RJ Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU


		Vencimento	Exercício	
		29/04/2018	2018	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SENALBA			000.000.808.03204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / M. nicipio	UF	
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ	
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO			00.343.941/0018-76	
Endereço	Número	Complemento		
MONSENHOR FELIX	380			
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / M. nicipio	UF	Código Atividade
21361-132	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			465,01	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
0		5		
Capital Social - Estabelecimento		Total Retenção - Contribuintes	(-) Outros Deduções	
0		13950,09		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
		376		
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.018434 7 75100000046501				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410018	465,01	29/04/2018	2018
A. tificação mecânica				

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.018434 7 75100000046501		
Local de Pagamento					Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					29/04/2018
Cedente					Agência/Código Cedente
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc. m.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
28/02/2018		GRCSU		28/02/2018	003439410018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Q. antidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2018	SIND	R\$			465,01
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outros Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+/-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado					
VIVA RIO					
MONSENHOR FELIX, 380 - VAZ LOBO - RIO DE JANEIRO - CEP: 21361-132					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/A. tificação Mecânica





206

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/04/2018 - 09h14 Nº de controle: 276.039.268.028.824.035 Documento: 0000037			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70393 50917 700341 39410 018434 1 75100000015294				
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razão Social Beneficiário: Não informado				
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado				
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado				
Nome do Pagador: Não informado				
CPF/CNPJ do pagador: Não informado				
Razão Social Sacador Avalista: Não informado				
CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado				
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 30/04/2018				
Data de vencimento: 30/04/2018				
Valor: R\$ 152,94				
Desconto: R\$ 0,00				
Abatimento: R\$ 0,00				
Bonificação: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Valor total: R\$ 152,94				
Descrição: SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação gN7SRfMA BO4*AV@I @ufPJV5r vrfhnb?o Vnyc8Axz aFs2ZbrX ?2ChBp8* BaLZu3k* 9sqH8ePB 9@v*UYN1 A8JgprEC xN5nWAa7 W7eAkOxx law#G3W5 biBkaKPI iBEPa3?S bqYpe*hy F6TKbjDp iPSqadz zsmkA6mF nkklGs9* czgSff4j 00740198 10034003				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO / 2017 - UPA IRAJÁ	
PAGAMENTO: 30/04/2018	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
00.343.941/0018-76	12061820	UPA - IRAJÁ	R\$ 152,94
Total Geral			R\$ 152,94

Bradesco 5169 -1
30104
02


R. Silva
Dir. Pessoal
028/012-7
Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU


					Vencimento	Exercício
					29/04/2018	2018
Dados da Entidade Sindical						
Nome da Entidade					Código da Entidade Sindical	
SATEMRJ - Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ					911.000.000.03950-3	
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade		
RUA DA ALFANDEGA		25	005	32.325.789/0001-47		
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município		UF	
CENTRO		20070-000	Rio de Janeiro		RJ	
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social					CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO					00.343.941/0018-76	
Endereço			Número	Complemento		
MONSENHOR FELIX			380			
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município		UF	Código Atividade	
21361-132	VAZ LOBO	RIO DE JANEIRO		RJ	943	
Dados de Referência da Contribuição						
Categoria				Dados da Contribuição		
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> A. tónomos				(+) Valor do Documento 152,94		
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento		
0		3				
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções		
0		4587,78				
Mensagem Destinada ao Contribuinte				Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
				376		
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70393 50917.700341 39410.018434 1 75100000015294						
Código do Cedente		Nosso Número		Valor do Documento		Exercício
911.000.000.03950-3		003439410018		152,94		2018
				A. tencificação mecânica		

CAIXA							104-0 10499.70393 50917.700341 39410.018434 1 75100000015294	
Local de Pagamento							Vencimento	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária							29/04/2018	
Cedente							Agência/Código Cedente	
SATEMRJ - Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ								
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc. m.	Acóite	Data Processamento	Nosso Número			
28/02/2018		GRCSU		28/02/2018	003439410018			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento		
EXERC 2018	SIND	R\$				152,94		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado								
VIVA RIO								
MONSENHOR FELIX, 380 - VAZ LOBO - RIO DE JANEIRO - CEP: 21361-132								
Sacador/Avalista:								
Código de Barras							Ficha de Compensação/A. tencificação Mecânica	





153

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 10h58 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914 Autenticação bancária: 064.107.814	
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: 8565000056-2 58890064811-8 51003439410-4 00183018090-5 Data do Pagamento: 25/04/2018 Valor Total: R\$ 5.658,89		
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		
ICSNMiuJ oiPm@BX* 3caq3o@# SNVXL@1A xWPJWike hP9JJwgA HcSJ8YDR dGM#uIAB *xqdW9uF 7B#AGQom ?fpAzZAb Jx@Vd8H6 MWrcYbAi 3Z7WKEeZ 3ANW#b2f MAek4e7J Ct2AkuSM mVzbmaS2 7K*QB7Dk M9v7uXUp q6cAVYny EQ2UmPqU 00502528 00680058		
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 ABRIL/2018



PIS MARCO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 25/03/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	5.116,74
			R\$	5.116,74

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	367,06
			R\$	367,06


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$	175,09
			R\$	175,09

Total Geral			R\$	5.658,89
--------------------	--	--	-----	-----------------

Adriano Silva
Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio
Pagto. Manual
25/04/18
↳
Resumo 5169-1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.658,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.658,89

85650000056-2 58890064811-8 51003439410-4 00183018090-5


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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.0001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.658,89
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.658,89

85650000056-2 58890064811-8 51003439410-4 00183018090-5

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.



128

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814961		
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\$ 2.911,02 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
1FBWY815 eFNdOWXd 2OrF?W5* LQeqP2pr 42y8J4eX 9p9mcBVV 7jj*QivX Oic*ZiD? NT*AtyvC SdPt4x9p 95F122i3 IntL9z3X zblxJ@9F NICG@NN@ snOoCgT2 ALSNDk77 ZYRpk?QE WhWmWPLB 95W3rybg Hlnc4djr nDFMMzK3 lCsaOgME 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.		



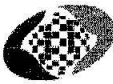
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de ABRIL/2018


VIVARIO		INSS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018	
GESTÃO DE SERVIÇOS		GESTÃO DE SERVIÇOS	
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO: 20/04/2018	
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS	
		6.992,17	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO
		4.277,81	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO
		1.637,55	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO
		621,03	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		107,36	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO
		13.635,92	Resumo total
		1.349,73	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		83,23	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO
		12.418,26	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO
		9.653,94	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO
		3.525,30	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO
		1.040,80	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		28.071,26	Resumo total
		379,78	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		11.680,28	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO
		12.245,81	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO
		2.839,08	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO
		671,03	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		27.765,98	Resumo total
		435,53	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO
		256,80	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO
		693,33	Resumo total
		341,35	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		6.895,00	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO
		7.287,98	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO
		3.730,42	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO
		18.254,75	Resumo total
		1.841,99	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		313,72	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		1.120,17	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO
		1.079,94	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO
		4.355,82	Resumo total
		310,58	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		34,88	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		1.579,88	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO
		830,08	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO
		174,36	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO
		2.929,78	Resumo total
		310,52	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		714,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO
		529,20	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO
		1.553,87	Resumo total
		310,45	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		34,87	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		-	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		820,22	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO
		786,80	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO
		174,36	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO
		2.126,70	Resumo total
		711,22	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		34,87	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		63,77	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		120,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO
		915,95	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO
		890,79	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO
		174,36	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO
		2.911,02	Resumo total
		310,50	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		34,87	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		120,94	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		908,59	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO
		886,57	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO
		2.951,47	Resumo total
		310,59	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		34,87	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO
		258,41	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		1.210,56	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO
		459,20	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO
		174,36	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO
		2.447,99	Resumo total
		765,43	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO
		123,67	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO
		49,50	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO
		48,92	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO
		38,94	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO
		348,45	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO
		1.364,77	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO
		1.202,98	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO
		3.943,65	Resumo total
		110.579,55	TOTAL GERAL

BRS 4120004-9
20/04
P.R.

10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

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



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049
20/04/2018 16:25:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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



126

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814698		
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: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
S*n#y#J* s*HNcm9i VUk#WayZ OTcXn7K@ 7qyrxYu2 ZADvTTdJ ?bDRD65v MteA9rHD kYFeaE4m oiXfoVbV 3YbpBUF? qr3j9QvJ cSdFzpmY y2SB@*I@ WRUotaBw dEKp6gKA LWC3ltfI Ef*jXVMz hrYxo#sH krW5EzKO ENctYaE7 OwQarvsN 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.		

INSS MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	716,45
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	805,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	90,00
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	304,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	780,33
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPAALEMAO	R\$	-
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	16,38
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	1.140,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	246,40
12064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	272,65
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	991,73
12065995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.017,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	1.979,30
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	942,54
12062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	963,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	PINHEIRAL	R\$	631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	631,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	PARATY	R\$	1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.885,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	60,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	551,26
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	551,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	10.661,40



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

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


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

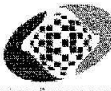
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 1.122,62
------------------------------	--	---------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 11.784,02
-----------------------------	--	----------------------

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.784,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.784,02	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083
20/04/2018 11:56:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



124


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 344561410832094964 Documento: 0814555		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.088,09 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
eqfXV2QM If?4abjk R2Q7km*9 jplkMDGf KhWmo7A9 65EA3Dwz 6z@moSYr J4IMnQRx gIJ@HY4R 6y?AB96b SpIUX5qs ZopCIBbz 8hoJoxqB T3Z14E7V qdhv1iDi kZL?HORI Tg7PgK@t MMoBCHzh LeJ6nRcB 7JdcdbAS pOTZUpi# qXAaJAAb 41961041 94824188			
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 MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.841/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.088,56
12021995	GT 2.1	R\$	4.738,99
		R\$	6.827,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.489,92
12031995	GT 3.1	R\$	24.216,45
TOTAL RESUMO		R\$	28.706,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.158,64
12033995	GT 3.3	R\$	23.475,91
TOTAL RESUMO		R\$	28.634,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	861,67
TOTAL RESUMO		R\$	1.716,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	235,98
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.897,03
TOTAL RESUMO		R\$	3.133,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.088,99
TOTAL RESUMO		R\$	1.088,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.295,66
TOTAL RESUMO		R\$	2.017,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	616,09
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$	2.009,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12069559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12
12069995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.022,88
TOTAL RESUMO		R\$	1.197,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20
TOTAL RESUMO		R\$	738,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.664,39
TOTAL RESUMO		R\$	3.664,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	704,86
TOTAL RESUMO		R\$	704,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.008,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	829,16
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70
TOTAL RESUMO		R\$	3.335,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.059,95
12200995	GT SAMU	R\$	1.753,45
TOTAL RESUMO		R\$	33.813,40

TOTAL RESUMO: R\$ 33.813,40



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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	142.716,49
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	142.716,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



112

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h17 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.212.090.755</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 03/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 28.897,82</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\$ 28.897,82</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>iFUfYqdf X7RqIWcs f?Nkl8nA Rvi#xn6I Gz8xFY?K vcb9yOza F45uDhK? @MV@4bst jYLPXQ#x SRKbg?e9 pDDbridq 7TIdivb07 8EEdgh3i uSuABB4L 3IMA7PRg nnlytWFL e48GDdwK HnQFcBU7 Sv69YKNE y@yK9ZEh zU3Kq4dl Npgz3AAW 52043503 86790073</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>	



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



INSS CLT MARÇO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 28.897,82
Total Geral			R\$ 28.897,82



Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG/ 20.029.612-7
Viva Rib

Pagto. Manual
20/04/18
R

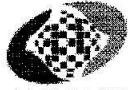
SBE/OK
P

Receitas 5169-1

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	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
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	6 - VALOR DO INSS	28.897,82
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	28.897,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
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	6 - VALOR DO INSS	28.897,82
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	28.897,82
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h20 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.212.181.731</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 03/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 23.314,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 23.314,60</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/04/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>WVdYXGq7 qxu5XbUT J9Gm5R?A O66Q7B@4 v?wZy8KB ZLyos#zb 496p*dcU FSPPszpl OboXeVpJ cB33bfIT Vwh*2SYU N*tfP2Gzh 2aSZZMi# HP9kJJuP oZv8E0R# nwQBunPi YbcNvfHu c4lBzXBM ZrAuSbqv JmlQ5Qkg LUUYkUp7 ePsZnQR7 52043503 86410043</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>	



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





INSS AUTÔNOMOS MARÇO / 2018 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 23.314,60
Total Geral			R\$ 23.314,60

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

Pagto. Manual SDE 10K
20/04/18
Brodesea 5169-1

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	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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		6 - VALOR DO INSS	23.314,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23.314,60	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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		6 - VALOR DO INSS	23.314,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	23.314,60	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



105

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864 Documento: 0814183		
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\$ 1,09 Data de débito: 19/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
dZvuvkuS WdXnamYo nVzHKvGZ fBHxotYe CEZk8yms Xnnvhwm@ JxadTogO wFeTSy83 VTsX7VKB CZ*uyOoB hf4@zzwn rhrLpNyB rnHRiZTi QU7MX@qU 8raH5Xgo eX@rYocR 8yFN1r8F D*QgLV?w Qg5d*kpn N4VCO2Gs TGwj6I2 8SgaMABw 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 ABRIL/2018

IRRF AUTONOMOS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - MATRIZ 00.343.941/0001-28

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-AUT	
10062995	GT ILHA	R\$	2,02
10063995	GT ENGENHO	R\$	2,52
10064995	GT MARE	R\$	2,52
10065995	GT PENHA	R\$	2,52
10066995	GT SEAP	R\$	2,52
12021995	GT 2.1	R\$	8,59
12031995	GT 3.1	R\$	21,67
12033995	GT 3.3	R\$	20,60
12051995	GT ROCINHA	R\$	1,58
12052995	GT ALEMAO	R\$	1,57
12061995	GT IRAJA	R\$	1,09
Total Geral		R\$	67,20


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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

— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	67,20

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.



19/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D191321430780013
19/04/2018 13:34:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.05
3519X03519 0020

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 19/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA 32.018
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 67,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 67,20

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.F8A.F00.667.692
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041906

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

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


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

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

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



106

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864 Documento: 0814184		
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\$ 1,60 Data de débito: 19/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
xwQCymko i3Y*U4jt L9UFpcB? Y*uIR1Mv gA6OC?8C lGygzy1H s7AbuK8p GaiNtgXv AX2Xb7nO O7u#Wppd vwwqmTFP *3NfQfgN ?dUQbafS adFcaNj4 3j3u8ETd 6Pa2729p 9duZVynR QaEh?D?N lTshsDpq VANewjqu tfCQlEOr TmIaIv*@ 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.		



104

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/04/2018 - 14h09 Nº de controle: 062.574.664.111.902.904 Autenticação bancária: 061.275.881			
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: 85660000590-9 22520064811-4 01003439410-5 00105618090-2 Data do Pagamento: 19/04/2018 Valor Total: R\$ 59.022,52				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
nxjPXmmP I4q@kf21 CBrZdNiE 9gS6A*a@ PqHIaN*Z BcmQCpML BC9SLOWA Do*3pD9G MDtNnbY8 U3cu5b7M yb2odtgC CVLEmqAi #hbhhgbc hAE0tbVZ GGG03z52 W59g9zaE OVS?mzLz E23k2Dvd T9ZC9XAQ czas#Kcn TRk@KTgG otkUx@5k 00501928 00920002				
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 ABRIL/2018



IRRF CLT MARÇO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 55.275,77
			R\$ 55.275,77

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.215,12
			R\$ 1.215,12

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 2.531,63
			R\$ 2.531,63


Total Geral			R\$ 59.022,52
--------------------	--	--	----------------------

B Badesw 5169-1
19104
A

[Handwritten Signature]
Silva
União Pessoal
123612-7
Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.022,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.022,52
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>		


85660000590-9 22520064811-4 01003439410-5 00105618090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



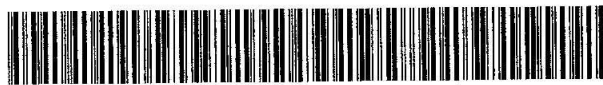
cutar nesta linha

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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.022,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	59.022,52
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>		

85660000590-9 22520064811-4 01003439410-5 00105618090-2 **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.



103

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/04/2018 - 14h08 Nº de controle: 062.574.664.111.902.904 Autenticação bancária: 061.274.809		
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: 85630000064-8 23620064811-1 01003439410-5 00105888090-5 Data do Pagamento: 19/04/2018 Valor Total: R\$ 6.423,62			
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			
xSTm?oz# bmq76cEv *a6aCF7C b@?kjn?6 izQ4bCFC 3#IXybfd hLDLhp4B GYLmOPQC Bb54CAfU kmmlLyLY2 *mCX4DVJ JF89v5d9 @kcWjHjX c?35n7tk HaqxalN2 gdutPLGf Gj4kog7d #?3nUcbA cKe?jFkb VIqFNLGr gbtbRq5L mwAUZ@yx 00501928 00430023			
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 ABRIL/2018



IRRF AUTONOMOS MARÇO / 2018 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 6.423,62
			R\$ 6.423,62

Total Geral	R\$ 6.423,62
-------------	--------------

Bradesco 5169-1


19/04

α


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.512-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.423,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.423,62

8563000064-8 23620064811-1 01003439410-5 00105888090-5


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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.423,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.423,62

8563000064-8 23620064811-1 01003439410-5 00105888090-5

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.



47

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784 Documento: 0814146		
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\$ 1.400,71 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 148.313,55			
Autenticação XtpfMIOs fRzhh?cM 3KmGx5aR 3md94r@p #AGeeo5# C5sYn*#7 khEvYaGK APv040Xj 1A9dYs6H y976RmLS ?CHI2jq6 E9DqnXVL DYmPg453 j4K8PE?M 7LUTZbBR PtdizZHj 4n9YFe8A gS3Ps6um 6V3ehXYq LBTvzx#t R7nkg@pp 2akaOv4S 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 MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MÃTRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.117,09
12200995	GT SAMU	R\$	2.065,69
TOTAL RESUMO		R\$	32.182,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
TOTAL RESUMO		R\$	9.175,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
TOTAL RESUMO		R\$	32.279,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
TOTAL RESUMO		R\$	31.670,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.683,41
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.709,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAIA	R\$	1.400,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.400,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
TOTAL RESUMO		R\$	2.185,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.218,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
TOTAL RESUMO		R\$	1.596,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
TOTAL RESUMO		R\$	964,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.831,85
TOTAL RESUMO		R\$	3.831,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
TOTAL RESUMO		R\$	526,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
TOTAL RESUMO		R\$	3.010,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
TOTAL RESUMO		R\$	2.995,06
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	128.830,07



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2018 - 10:30:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.853.919,49	06-QTDE TRABALHADORES 610	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148.313,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148.313,55
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020
06/04/2018 15:16:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



40

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814758			
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\$ 2.603,84 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: FGTS R\$ 114.002,87				
Autenticação qoAVgNZC #U19rJam ByI9qIDB nFOeFUG5 yyLrIL2@ 6fRYsISV kgic?Dd? 673GFnDy pdVIPDgk XIxiVGjn glkEWQ4p DP7na4n5 MOPfhtlv imvqkXTs rt2vjFE8 ZckxK6iG N2a3F#5y *WpiYMGb HhjRI8Lr wstr@Kz3 uFgMXdDy 9eoaVf8n 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.		



GESTÃO DE PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 06/04/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PACTO	SIG. PACTO	TOTAL R\$
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	15.391,43
	12031139	CAP 3.1	29.281,04
	12033072	CAP 3.3	29.881,73
	11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	725,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.192,66
	12052000	UPA ALEMAO	4.168,24
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.295,59
	10066000	UPA GERICINO	1.262,21
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.015,32
	12061820	UPA IRAJÁ	2.603,84
	10064560	UPA MARE	2.303,31
	10065561	UPA PENHA	2.267,56
	12051000	UPA ROCINHA	3.614,85
		Total	114.002,87

88 412004-3
06104
OK



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018
06/04/2018 15:16:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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





38

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734 Documento: 0814761		
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\$ 3.352,85 Data de débito: 06/04/2018 Descrição: INSS R\$ 118.620,95			
Autenticação ubPbk31S k4X6oTHF pyxAbA@G 5THOQqfb v1LLFi4u 48SKj@ey 5SZqRobg Vgj76uD6 HWUz*sF6 ##1GYx33 hS75DGmq fZm#fyWi SoKs93wi 7swscRdq FxtLLx3K u2P@5MOD @@BbY*r2 8oXGF4L3 vnCN5iuJ Qr*kDQrx #JtChp37 GJkaRQBR 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.			

05/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUTUANTE	 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	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUTUANTE	 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	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	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	118.620,95
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014
06/04/2018 13:59:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====


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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h28 Nº de controle: 564465626467929774 Documento: 0814051	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 226,00 Data de débito: 04/04/2018 Descrição: ISS		
Autenticação		
CjkZYBEU DnbtsPXb Guh4PUlw R4sYWNn5 JmnCBfws Bjn9bGiV BcqEZ3j1 pVuAkr8F DU#gFaj2 @kChBylM JgtS24sy yDTchzJX 3z?O*RbL f@Pt9Yd# ITaLYw4s XEwqBvsD zRCsLwoR Rpm5Bmdk BgSXxWQv iZl7tJuJ ZEmDwy7K ehkaFgV4 41961041 94807126		
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 ABRIL/2018

04/04/2018

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

1ª VIA - Banco


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018
CNPJ: 00343941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 533.691,53 Base de Cálculo - R\$ 533.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780
		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		09. VALOR TOTAL		26.684,51

81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARF RIO	01. RECEITA		129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018
CNPJ: 00343941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 533.691,53 Base de Cálculo - R\$ 533.691,53 Valor ISS - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar - R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 26.684,51		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780
		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51
		07. VALOR DA MORA		0,00
		08. VALOR DA MULTA		*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		09. VALOR TOTAL		26.684,51

81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12061820 - R\$ 226,00



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

R004423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/Vct

04/04/18 13:59:34
Pág. 1
Data 04/04/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip	Cl. Item	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio	Projeto	Vencimento		Saldo em Aberto	
									1 - 7	8 - 14		
									Atual	Acima 14		
VIVA RIO												
Referência do Doc. 10000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00026900	05/02/18	10000	PV	18003401	10000	002	10/04/18	H	12061820	86,00	86,00	86,00
									86,00		86,00	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
M A M RANGEL JARDINAGEM E PAISAGISMO MB018847												
00009500	29/01/18	10000	PV	18007867	10000	002	10/04/18	H	12061820	140,00	140,00	140,00
									140,00		140,00	
									226,00		226,00	
									226,00		226,00	
Tl. Gerat:											226,00	



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



04/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B041618756044009
04/04/2018 16:23:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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




127

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914 Documento: 0814439		
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\$ 7.561,76 Data de débito: 20/04/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação NY*8DBCT YRnHKJSp dk7cDprC tCReObci eQeSPYXD 8GNFne3G GRlIMe8x m6mzwg#y isCW4vQP ytedpgyv 3sakbU#U i8UgcDtQ AuA#l@wv lSKcnWJx 62@VyFXr qKlsof7X H2@?6mzD DL?P4L7G gvm7yrhQ ob*Y*UHZ Vq4FaeJm pzgaUfu5 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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	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 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CÓDIGO 5952	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	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 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CÓDIGO 5952	07 VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	257.680,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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



cortar nesta linha

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

12061820 - 7.561,76

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
								Atual	8 - 14		
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01574700	05/03/18	10000	PV	18003408	10000	002	20/04/18	H	12061820	3,15	3,15
01574700	05/03/18	10000	PV	18003408	10000	003	20/04/18	H	12061820	14,55	14,55
01574700	05/03/18	10000	PV	18003408	10000	004	20/04/18	H	12061820	4,85	4,85
01619600	05/03/18	10000	PV	18003409	10000	002	20/04/18	H	12061820	3,15	3,15
01619600	05/03/18	10000	PV	18003409	10000	003	20/04/18	H	12061820	14,55	14,55
01598100	05/03/18	10000	PV	18003409	10000	004	20/04/18	H	12061820	4,85	4,85
01598100	05/03/18	10000	PV	18003410	10000	002	20/04/18	H	12061820	23,46	23,46
01598100	05/03/18	10000	PV	18003410	10000	003	20/04/18	H	12061820	108,29	108,29
01598100	05/03/18	10000	PV	18003410	10000	004	20/04/18	H	12061820	36,10	36,10
01597100	05/03/18	10000	PV	18003411	10000	002	20/04/18	H	12061820	3,15	3,15
01597100	05/03/18	10000	PV	18003411	10000	003	20/04/18	H	12061820	14,55	14,55
01597100	05/03/18	10000	PV	18003411	10000	004	20/04/18	H	12061820	4,85	4,85
01620600	05/03/18	10000	PV	18003412	10000	002	20/04/18	H	12061820	23,46	23,46
01620600	05/03/18	10000	PV	18003412	10000	003	20/04/18	H	12061820	108,29	108,29
01620600	05/03/18	10000	PV	18003412	10000	004	20/04/18	H	12061820	36,10	36,10
01640800	05/03/18	10000	PV	18003416	10000	002	20/04/18	H	12061820	3,15	3,15
01640800	05/03/18	10000	PV	18003416	10000	003	20/04/18	H	12061820	14,55	14,55
01640800	05/03/18	10000	PV	18003416	10000	004	20/04/18	H	12061820	4,85	4,85
01641800	05/03/18	10000	PV	18003417	10000	002	20/04/18	H	12061820	23,46	23,46
01641800	05/03/18	10000	PV	18003417	10000	003	20/04/18	H	12061820	108,29	108,29
01641800	05/03/18	10000	PV	18003417	10000	004	20/04/18	H	12061820	36,10	36,10
000016614	01/03/18	10000	PV	18004678	10000	002	20/04/18	H	12061820	3,15	3,15
000016614	01/03/18	10000	PV	18004678	10000	003	20/04/18	H	12061820	14,55	14,55
000016614	01/03/18	10000	PV	18004678	10000	004	20/04/18	H	12061820	4,85	4,85
01652400	01/03/18	10000	PV	18007862	10000	002	20/04/18	H	12061820	23,46	23,46
01652400	01/03/18	10000	PV	18007862	10000	003	20/04/18	H	12061820	108,29	108,29



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

19/04/18 13:31:44
 Pág. 2
 Data 19/04/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Reteliência do Doc. 10000
 Cl. letm
 Dt. Fatura Cl. Tp. Doc. Data Vct. SP

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Reteliência do Doc. Cl. letm	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
01662400	01/03/18	10000 PV	18007862	10000 004	20/04/18	H	36,10		36,10
						784,15			784,15
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA008755									
00026900	05/02/18	10000 PV	18003401	10000 003	20/04/18	H	11,18		11,18
00026900	05/02/18	10000 PV	18003401	10000 004	20/04/18	H	51,60		51,60
00026900	05/02/18	10000 PV	18003401	10000 005	20/04/18	H	17,20		17,20
00011600	06/03/18	10000 PV	18003453	10000 003	20/04/18	H	8,81		8,81
00011600	06/03/18	10000 PV	18003453	10000 004	20/04/18	H	40,68		40,68
00011600	06/03/18	10000 PV	18003453	10000 005	20/04/18	H	13,56		13,56
						143,03			143,03
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1028958									
000013533	08/11/17	10000 PV	17032179	10000 003	20/04/18	H	19,50		19,50
000013533	08/11/17	10000 PV	17032179	10000 004	20/04/18	H	90,00		90,00
000013533	08/11/17	10000 PV	17032179	10000 005	20/04/18	H	30,00		30,00
000013534	08/11/17	10000 PV	17035436	10000 003	20/04/18	H	19,50		19,50
000013534	08/11/17	10000 PV	17035436	10000 004	20/04/18	H	90,00		90,00
000013534	08/11/17	10000 PV	17035436	10000 005	20/04/18	H	30,00		30,00
000013722	21/12/17	10000 PV	17041943	10000 003	20/04/18	H	19,50		19,50
000013722	21/12/17	10000 PV	17041943	10000 004	20/04/18	H	90,00		90,00
000013722	21/12/17	10000 PV	17041943	10000 005	20/04/18	H	30,00		30,00
01403900	21/02/18	10000 PV	18003395	10000 003	20/04/18	H	19,50		19,50
01403900	21/02/18	10000 PV	18003395	10000 004	20/04/18	H	90,00		90,00
01403900	21/02/18	10000 PV	18003395	10000 005	20/04/18	H	30,00		30,00

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
000014040	21/02/18	10000 PV	18004063	10000 003	20/04/18	H	12061820	19,50		19,50
000										
000014040	21/02/18	10000 PV	18004063	10000 004	20/04/18	H	12061820	90,00		90,00
000										
000014040	21/02/18	10000 PV	18004063	10000 005	20/04/18	H	12061820	30,00		30,00
000										
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
697,50										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA 008969										
000001684	25/10/17	10000 PV	17033823	10000 002	20/04/18	H	12061820	45,50		45,50
000										
000001684	25/10/17	10000 PV	17033823	10000 003	20/04/18	H	12061820	210,00		210,00
000										
000001684	25/10/17	10000 PV	17033823	10000 004	20/04/18	H	12061820	70,00		70,00
000										
000001685	25/10/17	10000 PV	17033824	10000 002	20/04/18	H	12061820	45,50		45,50
000										
000001685	25/10/17	10000 PV	17033824	10000 003	20/04/18	H	12061820	210,00		210,00
000										
000001685	25/10/17	10000 PV	17033824	10000 004	20/04/18	H	12061820	70,00		70,00
000										
000001688	25/10/17	10000 PV	17033827	10000 002	20/04/18	H	12061820	45,50		45,50
000										
000001688	25/10/17	10000 PV	17033827	10000 003	20/04/18	H	12061820	210,00		210,00
000										
000001688	25/10/17	10000 PV	17033827	10000 004	20/04/18	H	12061820	70,00		70,00
000										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA 008969										
976,50										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000001500	06/03/18	10000 PV	18003451	10000 003	20/04/18	H	12061820	72,80		72,80
00001500	06/03/18	10000 PV	18003451	10000 004	20/04/18	H	12061820	336,01		336,01
00001500	06/03/18	10000 PV	18003451	10000 005	20/04/18	H	12061820	112,00		112,00
00021700	06/03/18	10000 PV	18003452	10000 003	20/04/18	H	12061820	72,80		72,80
00021700	06/03/18	10000 PV	18003452	10000 004	20/04/18	H	12061820	336,01		336,01
00021700	06/03/18	10000 PV	18003452	10000 005	20/04/18	H	12061820	112,00		112,00



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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077
20/04/2018 11:50:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 31/03/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 257.680,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 257.680,38

=====

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

=====

DOCUMENTO: 042005

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




120

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914 Documento: 0814388			
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\$ 1.961,34 Data de débito: 20/04/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
Yo8IIwFz vFzTuQut R94PSuwd *kOQc9F@ fL94JEqB 8vJzd**v dGScZK@E Ue75LVTs cQUzYSkn bFJlh3bi Ol@py3kt xf43R9gG *9bMmSX2 L?ZREVeH tgzgKYOC xUey?1EH wPMW7q2E 5a2Z6L50 5HxKiL9I SKWwi?Zw 8AdfEeJS H#?a8gDq 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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 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	59.248,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


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



— 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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p>DARF válido para pagamento até 20/04/2018 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	59.248,61
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



— cortar nesta linha —

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

12061820 - R\$ 1.961,34

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Venciment			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
00026900	05/02/18	10000 PV	18003401 10000 006	20/04/18	H	12061820	25,80		25,80
00011600	06/03/18	10000 PV	18003453 10000 006	20/04/18	H	12061820	20,34		20,34
							46,14		46,14
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
00001684	25/10/17	10000 PV	17033823 10000 005	20/04/18	H	12061820	105,00		105,00
00001685	25/10/17	10000 PV	17033824 10000 005	20/04/18	H	12061820	105,00		105,00
00001688	25/10/17	10000 PV	17033827 10000 005	20/04/18	H	12061820	105,00		105,00
							315,00		315,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00001500	06/03/18	10000 PV	18003451 10000 006	20/04/18	H	12061820	168,01		168,01
00021700	06/03/18	10000 PV	18003452 10000 006	20/04/18	H	12061820	168,01		168,01
							336,02		336,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01080800	01/02/18	10000 PV	18003488 10000 006	20/04/18	H	12061820	183,58		183,58
01066800	02/01/18	10000 PV	18003489 10000 006	20/04/18	H	12061820	164,40		164,40
							347,98		347,98
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
00192900	04/12/17	10000 PV	18003861 10000 005	20/04/18	H	12061820	450,00		450,00
00201400	04/01/18	10000 PV	18007860 10000 005	20/04/18	H	12061820	450,00		450,00
							900,00		900,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181									
16231300	06/03/18	10000 PV	18003457 10000 005	20/04/18	H	12061820	16,20		16,20
							16,20		16,20
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA.1052181									

17/04/18 16:11:08
Pág. 1
Data 17/04/18



17/04/18 16:11:08
 Pág. 2
 Data 17/04/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura VIVA RIO
 Dt. Fatura
 Ci. Tip. Doc. Referência do Doc. Ci. Item Data Vct. SP
 10000

Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
1.961,34	1 - 7			1.961,34
1.961,34				1.961,34

SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181
 VIVA RIO 10000
 TI. Geral:

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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065
20/04/2018 11:43:49

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042004
=====

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

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

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


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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





119

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 11h09 Nº de controle: 123467550275414954 Documento: 0814318			
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\$ 542,52 Data de débito: 20/04/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
rvbd2NXJ heurUWks F*1OYHBe U7VzkdJt E2k8oPEq BQPAGyW4 rqU4jO49 gJwBy2mS 8@yEG@OA v7wiDQ9U 3H9WxzZ* PgR9#ga9 y@ttUswt d@riNSfk DhAHcG9Y t#Xbc2h2 BlcnuJX6 @quWM3lw 4fhcHi8R tFPju7OT rCrU*S7E wBEaRQAT 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.			

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

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

10065561 - R\$ 542,52

 <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 00010919												
	Data e Hora de Emissão 01/03/2018 12:37:19 Código de Verificação RXBF-SZTZ												
<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: 2134713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20926-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobrenca@savior.com.br</p>	<p>PENHA</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>													
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-29 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85843756 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2126663750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS RESPECTIVE 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 01.02.2018 A 28.02.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 9 : R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AQ: 9281 CFC: 08504-6 VENCIMENTO: 01.04.2018</p>													
<p>Retenção de COFINS R\$ 495,20 Retenção de CSLL R\$ 104,40 Retenção de INSS R\$ 642,62 Retenção de IRPJ R\$ 246,80 Retenção de PIS R\$ 106,88 Outras Retenções R\$ 0,00</p>													
<p>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</p>													
<p>Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento médica ou congêneres</p>													
<table border="1"> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor de ISS (R\$)</th> <th>Crédito Outras (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16.440,00</td> <td>5,00%</td> <td>822,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito Outras (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito Outras (R\$)								
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.260 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10800 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.889,42</p>													

10065561

ATENÇÃO INSS

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

NP-C	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.
10919	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78			-	-	-	2631	10065561
10920	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
10921	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
10922	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
10923	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10063559
	TOTAL GUIA		82.200,00	24.660,00	2.712,60	-	2.712,60		10063559



 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h10 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954 Autenticação Bancária: 003.733.211.614.975</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 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 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 03/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA SAO CRISTOVAO RJ</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 2.712,60</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>w5f@x9Es QvCzD#4D kQ7AI0cS tj2R4wVy 9U7DyV#A 46lscdni JrYl9s2G VuVy2i6V K#AdTFse n*@aYLQb 6NeXmTHq uufuExjm X#rHs2Qy AWNsO@Gs 3UgdxpTr NMkGp3nQ nYaVz5Io hJbv3gqL ?rvQpR9R Sodgni8e sC2U7LUa jd2ZuPuB 52046103 18210023</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>	





113

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904 Documento: 0814318</p>					
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\$ 330,00 Data de débito: 20/04/2018					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.					
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">KDnBxBCN E?DQnhAS vidu7cJ* Gw@9GfFd CrUKtepU 4SKbhW4S lze*Ibvb EU8*97vw wSqNZ9ar kG3DXmmV yu4pyGOF v6UFRQVV kMkM3tBR Yjuio4K4 49PK#HBp ItbKRRf6 EkvT?ZgR ?2zA3#8N FAVLRO2M UyeFJ@82 *@r#pMXq @dYaQft# 00814000 00000051</p>					
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</td></tr></table>	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.
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.					

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		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	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	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	28.059,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	3.151,11
	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	31.211,01	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CC -> 10061820 -> 367,05

Iraja



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

16/04/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/04/2018


Seleção de competências

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

W3C | 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 00014066
		Data e Hora de Emissão 28/02/2018 15:11:31
<p>ZHUZ239 40179871000139 42813940179871000139</p>		Código de Verificação H9CUZD4N
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 2691-8293
Endereço: AVM AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-041		
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: 85643365
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125553756
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 FEVEREIRO DE 2018 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 ITAJU 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		
14.01.32 - manutenção de equipamentos		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	3.000,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
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: 05/03/2018.		
- Esta NFS-e não gera crédito.		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		

ATENÇÃO
INSS

IRAJA
12/06/2018

VIVA RIO											
APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/04/2018)											
Nº-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
14059	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000		
14058	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	956,37	9.472,57	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	956,37	9.472,57	2631	12031000		
14057	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	889,80	8.813,10	2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12033000		
14020	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
14019	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
14056	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600		
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000		
14066	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820		
14062	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560		
14063	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558		
14064	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063559		
14065	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561		
14067	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10066000		
TOTAL GUIA			255.090,00	255.090,00	28.059,90	3.151,11	31.211,01				



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047
20/04/2018 16:10:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11 Certidões

07/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018042900432952003808

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

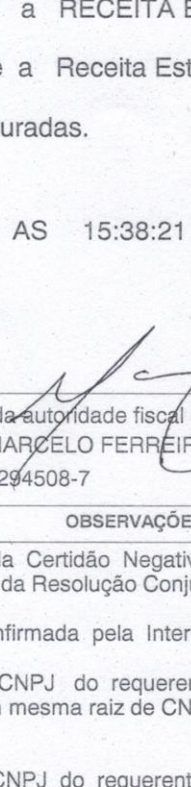
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



12 Balancete



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

R78809410

IRASA A

VIVA RIO
Balancece - Versão RJS1000

21/05/18 14:32:09

Pág.- 1

Per: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	4.591.917,00	75,99	136,31-	4.591.856,68
11	ATIVO CIRCULANTE	4.591.917,00	75,99	136,31-	4.591.856,68
1101	DISPONÍVEL	23.845,15	75,99	136,31-	23.784,83
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.719,61-	75,60	74,60-	22.718,61-
10061820.110102.073	BRADESCO 4205-6	22.719,61-	75,60	74,60-	22.718,61-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.564,76	,39	61,71-	46.503,44
10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança	46.564,76	,39	61,71-	46.503,44
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
10061820.110201.001	Contratos a Receber	4.861.425,48			4.861.425,48
10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	350.000,00-			350.000,00-
1103	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37			56.646,37
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37			56.646,37
10061820.110307.002	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
2	PASSIVO	994.333,32-	11.571,40	3.721.758,12-	4.704.520,04-
21	CIRCULANTE	6.091.754,04-		302,40-	6.092.056,44-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43-			889.534,43-
210201	CONTAS A PAGAR	889.534,43-			889.534,43-
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	744.104,13-			744.104,13-
10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30-			145.430,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.420,64			24.420,64
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.420,64			24.420,64
10061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	24.420,64			24.420,64
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.347.542,82-		302,40-	2.347.845,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.347.542,82-		302,40-	2.347.845,22-
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.277.307,12-		302,40-	2.277.609,52-
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	792,00			792,00
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	249,66			249,66
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	69.914,25-			69.914,25-
10061820.210401.007	PISICOFINSIC/SL/ P.P.J	257,42-			257,42-
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.105,69-			1.105,69-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/00-7
CPF: 901.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 14:32:09

Pág - 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2109	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
210901	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	650.387,58-			650.387,58-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	754.140,26-			754.140,26-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	10.905,00-			10.905,00-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.822,29-			14.822,29-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.297.542,00-			1.297.542,00-
10061820.210901.020	Provisão PIS	20.078,65-			20.078,65-
10061820.210901.030	Provisão FGTS	131.221,65-			131.221,65-
23	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
2301	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
230101	TRANSFERENCIA	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
10061820.230101.001	Conta Transitória	1.721.185,11	11.571,40	3.721.455,72-	1.988.699,21-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
2401	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
240101	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
10061820.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11-			1.720.920,11-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1,642.844,28-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1,642.844,28-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.500.864,80-			3.500.864,80-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Mattiz	1.858.020,52			1.858.020,52
4	CUSTOS	83.123,04	40.823,91	11.283,59-	112.663,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	82.900,04	40.749,00	11.283,20-	112.365,84
4101	CUSTO CJ PROGRAMAS ATIVIDADES	82.900,04	40.749,00	11.283,20-	112.365,84
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	529,20			529,20
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS CJ MÃO DE OBRA INDIRET	82.141,68	40.749,00	11.269,00-	111.621,68
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.575,00			1.575,00
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	39.800,00		120.000,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				1.774,70

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPF: 01.087.964 / 0-7
/CPF: 901.157.3.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

21/05/18 14:32:09

Pág.- 3

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		1.774,70			
10061820.410104.032	PJ - Vigilância		1.160,00	1.160,00-	
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	8.937,62-		520,00-	9.457,62-
10061820.410105.002	Medicamentos	4.092,45-	9.589,00	9.589,00-	4.092,45-
10061820.410105.003	Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.994,52			3.994,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	229,16		14,20-	214,96
10061820.410108.002	Telefone	214,96			214,96
10061820.410110.011	Despesas Gerais	14,20		14,20-	
43	DESPEAS OPERACIONAIS	223,00	74,91	,39-	297,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	223,00	74,91	,39-	297,52
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	224,01	74,67	,06-	298,62
10061820.432001.004	Despesas bancárias	223,80	74,60		298,40
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,21	,07	,06-	,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,01-	,24	,33-	1,10-
10061820.432002.002	Receitas de operações	1,01-	,24	,33-	1,10-
	Tot				

José Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087.364/O-7
CPF 9.011.573.627-87



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
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	18004823	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				6,74	P	BRL		SCHED
JE	18004823	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18					6,74	P	BRL	SCHED
JE	18006431	04/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			2.371,32		P	BRL		SCHED
JE	18006603	04/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006604	04/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006605	04/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006606	04/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
PT	109790	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257582	09/04/18					516,00	P	BRL	SCHED
PT	109791	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257582	09/04/18					838,50	P	BRL	SCHED
JE	18003979	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	259135	19/04/18			1.575,34		P	BRL		SCHED
JE	18003979	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	259135	19/04/18					1.575,34	P	BRL	SCHED
JE	18003980	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	259135	19/04/18			6.781,93		P	BRL		SCHED
JE	18003980	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	259135	19/04/18					6.781,93	P	BRL	SCHED
JE	18003981	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA	259135	19/04/18			7.136,01		P	BRL		SCHED
JE	18003981	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA	259135	19/04/18					7.136,01	P	BRL	SCHED
JE	18003982	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA IRAJ	259135	19/04/18			314.287,86		P	BRL		SCHED
JE	18003982	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA IRAJ	259135	19/04/18					314.287,86	P	BRL	SCHED
JE	18003983	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			32,30		P	BRL		SCHED
JE	18003983	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18					32,30	P	BRL	SCHED
JE	18004826	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	260007	02/05/18					1.575,34	P	BRL	SCHED
JE	18004827	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - 3.3	260007	02/05/18					6.781,93	P	BRL	SCHED
JE	18004829	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA IRAJ	260007	02/05/18					7.136,01	P	BRL	SCHED
JE	18004831	05/04/18	RECUPERAÇÃO 03/2018 - UPA IRAJ	260007	02/05/18					314.287,86	P	BRL	SCHED
JE	18004832	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			32,30		P	BRL		SCHED
JE	18004832	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18					32,30	P	BRL	SCHED
JE	18006434	05/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			145.251,04		P	BRL		SCHED
JE	18006607	05/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006608	05/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006609	05/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006610	05/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006611	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	372	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257236	05/04/18					11.238,00	P	BRL	SCHED
PN	373	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257236	05/04/18					3.746,00	P	BRL	SCHED
PN	465	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260576	04/05/18					P	BRL		SCHED
PN	466	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260579	04/05/18					P	BRL		CONTADOR
PT	109949	05/04/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	258464	13/04/18					453,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
TF	839	05/04/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258735	16/04/18			200.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18003984	06/04/18	REC. RATEIO (FATURA VIVO)	259135	19/04/18			67,01		P	BRL		SCHED
JE	18003984	06/04/18	REC. RATEIO (FATURA VIVO)	259135	19/04/18				67,01	P	BRL		SCHED
JE	18003985	06/04/18	REC. DESP RATEIO INSS	259135	19/04/18			3.352,85		P	BRL		SCHED
JE	18003985	06/04/18	REC. DESP RATEIO INSS	259135	19/04/18				3.352,85	P	BRL		SCHED
JE	18003986	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259135	19/04/18			2.603,84		P	BRL		SCHED
JE	18003986	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259135	19/04/18				2.603,84	P	BRL		SCHED
JE	18003987	06/04/18	REC. DESP. PAGAMENTO RUBEM	259135	19/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
JE	18003987	06/04/18	REC. DESP. PAGAMENTO RUBEM	259135	19/04/18				2.549,98	P	BRL		SCHED
JE	18003988	06/04/18	PAGAMENTO DE DESPESAS INDIRETA	259135	19/04/18			1.245,10		P	BRL		SCHED
JE	18003988	06/04/18	PAGAMENTO DE DESPESAS INDIRETA	259135	19/04/18				1.245,10	P	BRL		SCHED
JE	18003989	06/04/18	REC. RATEIO (FATURA VIVO)	259135	19/04/18			1.727,43		P	BRL		SCHED
JE	18003989	06/04/18	REC. RATEIO (FATURA VIVO)	259135	19/04/18				1.727,43	P	BRL		SCHED
JE	18003990	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259135	19/04/18			1.400,71		P	BRL		SCHED
JE	18003990	06/04/18	REC. DESP. RATEIO FGTS	259135	19/04/18				1.400,71	P	BRL		SCHED
JE	18003991	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			31,04		P	BRL		SCHED
JE	18003991	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18				31,04	P	BRL		SCHED
JE	18004833	06/04/18	RATEIO (FATURA VIVO)	260007	02/05/18				67,01	P	BRL		SCHED
JE	18004835	06/04/18	RATEIO INSS	260007	02/05/18				3.352,85	P	BRL		SCHED
JE	18004837	06/04/18	RATEIO FGTS	260007	02/05/18				2.603,84	P	BRL		SCHED
JE	18004838	06/04/18	PAGAMENTO RUBEM	260007	02/05/18				2.549,98	P	BRL		SCHED
JE	18004840	06/04/18	PAGAMENTO DE DESPESAS INDIRETA	260007	02/05/18				1.245,10	P	BRL		SCHED
JE	18004842	06/04/18	RATEIO (FATURA VIVO)	260007	02/05/18				1.727,43	P	BRL		SCHED
JE	18004844	06/04/18	RATEIO FGTS	260007	02/05/18				1.400,71	P	BRL		SCHED
JE	18004846	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			31,04		P	BRL		SCHED
JE	18004846	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				31,04	P	BRL		SCHED
JE	18006612	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006613	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006614	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006615	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006616	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006617	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006618	06/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006619	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18				19,40	P	BRL		SCHED
PN	370	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257026	04/04/18				294,64	P	BRL		SCHED
PN	374	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257419	06/04/18				31.273,32	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	375	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257419	06/04/18				855,72	P	BRL		SCHED
TF	840	06/04/18	PROJ UPA IRAJA 2018	258735	16/04/18			100.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18003993	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18			20.315,45		P	BRL		SCHED
JE	18003993	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18				20.315,45	P	BRL		CONTADOR
JE	18003994	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18			25.857,66		P	BRL		SCHED
JE	18003994	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18				25.857,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18003995	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18			1.600,00		P	BRL		SCHED
JE	18003995	09/04/18	REC. DESP. RPA	259136	19/04/18				1.600,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18003996	09/04/18	REC. DESP. ORDEM JUDICIAL	259136	19/04/18			2.222,64		P	BRL		SCHED
JE	18003996	09/04/18	REC. DESP. ORDEM JUDICIAL	259136	19/04/18				2.222,64	P	BRL		CONTADOR
JE	18003997	09/04/18	TARIFA BANCARIA	259136	19/04/18			39,24		P	BRL		SCHED
JE	18003997	09/04/18	TARIFA BANCARIA	259136	19/04/18				39,24	P	BRL		CONTADOR
JE	18004847	09/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA	260007	02/05/18				20.315,45	P	BRL		SCHED
JE	18004848	09/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA	260007	02/05/18				25.857,66	P	BRL		SCHED
JE	18004849	09/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA	260012	02/05/18				1.600,00	P	BRL		SCHED
JE	18004852	09/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORDEM	260012	02/05/18				2.222,64	P	BRL		SCHED
JE	18004853	09/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			39,24		P	BRL		SCHED
JE	18004853	09/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				39,24	P	BRL		SCHED
JE	18006620	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18				8,20	P	BRL		SCHED
JE	18006621	09/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006622	09/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006623	09/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006624	09/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
PN	376	09/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRAN S P	257419	06/04/18				357,00	P	BRL		SCHED
JE	18004854	10/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260012	02/05/18			705,04		P	BRL		SCHED
JE	18004854	10/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260012	02/05/18				705,04	P	BRL		SCHED
JE	18004856	10/04/18	DIFERENÇA DE SALÁRIO	260012	02/05/18			750,21		P	BRL		SCHED
JE	18004856	10/04/18	DIFERENÇA DE SALÁRIO	260012	02/05/18				750,21	P	BRL		SCHED
JE	18004857	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			11,30		P	BRL		SCHED
JE	18004857	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				11,30	P	BRL		SCHED
JE	18006625	10/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006626	10/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006667	10/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	261404	14/05/18				705,04	P	BRL		SCHED
JE	18006669	10/04/18	RECUP. DESP. DIF. DE SAL.	261404	14/05/18				750,21	P	BRL		SCHED
PN	377	10/04/18	SALARIOS A PAGAR	257627	09/04/18				750,21	P	BRL		CONTABIL
PO	377	10/04/18	SALARIOS A PAGAR	257627	09/04/18			750,21		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006435	11/04/18	RESGATE S/ POU PANÇA	261319	11/05/18				778,44		P	BRL	SCHED
PN	476	11/04/18	SALARIOS A PAGAR	261454	15/05/18					3.518,26	P	BRL	SCHED
JE	18004859	12/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA BB	260012	02/05/18					378,37	P	BRL	SCHED
JE	18004860	12/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			19,40			P	BRL	SCHED
JE	18004860	12/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18006627	12/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006628	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	381	12/04/18	RPA A PAGAR	258309	12/04/18					378,37	P	BRL	SCHED
PT	111165	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258973	18/04/18					820,00	P	BRL	SCHED
RC	18004266	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			403.949,92			P	BRL	SCHED
RC	18004267	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			365.801,72			P	BRL	SCHED
RC	18004268	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			230.248,36			P	BRL	SCHED
JE	18006436	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261319	11/05/18				995.024,10		P	BRL	SCHED
JE	18006437	13/04/18	RESGATE S/ POU PANÇA	261319	11/05/18			1.939,93			P	BRL	SCHED
JE	18006629	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 898,0	261394	14/05/18					178,20	P	BRL	SCHED
JE	18006630	13/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					2,40	P	BRL	SCHED
JE	18006631	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO	261394	14/05/18					865,24	P	BRL	SCHED
JE	18006632	13/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006633	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261394	14/05/18					1.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18006634	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261394	14/05/18					758,33	P	BRL	SCHED
JE	18006635	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 1.722	261394	14/05/18					415,80	P	BRL	SCHED
JE	18006636	13/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					4,85	P	BRL	SCHED
JE	18006637	13/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	261394	14/05/18					28,39	P	BRL	SCHED
JE	18006638	13/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006639	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO	261394	14/05/18					1.196,26	P	BRL	SCHED
JE	18006640	13/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006641	13/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	382	13/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	258313	12/04/18					855,72	P	BRL	SCHED
JE	18004862	17/04/18	DIFERENÇA DE SALÁRIO	260012	02/05/18					1.611,15	P	BRL	SCHED
JE	18004868	17/04/18	RATEIO DE DESPESAS INDIRETAS	260012	02/05/18					1.254,61	P	BRL	SCHED
JE	18004869	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			11,30			P	BRL	SCHED
JE	18004869	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18					11,30	P	BRL	SCHED
JE	18006438	17/04/18	RESGATE S/ POU PANÇA	261319	11/05/18			2.877,06			P	BRL	SCHED
JE	18006642	17/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006643	17/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	386	17/04/18	SALARIOS A PAGAR	258631	16/04/18					1.611,15	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
PO	386	17/04/18	SALARIOS A PAGAR	258631	16/04/18				1.611,15		P	BRL		SCHED
JE	18004871	18/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA IT	260012	02/05/18					23.721,16-	P	BRL		SCHED
JE	18004873	18/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS RPA BB	260012	02/05/18					33.959,53-	P	BRL		SCHED
JE	18004875	18/04/18	PAGAMENTO RUBEM CESAR	260012	02/05/18					17.117,25-	P	BRL		SCHED
JE	18004877	18/04/18	FGTS RUBEM CESAR	260012	02/05/18					3.166,66-	P	BRL		SCHED
JE	18004879	18/04/18	TARIFABANCARIA	260012	02/05/18			22,60			P	BRL		SCHED
JE	18004879	18/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18					22,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006439	18/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			77.987,20			P	BRL		SCHED
JE	18006644	18/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006645	18/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006646	18/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006647	18/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18005674	19/04/18	RECUP DESPESAS DEVOLUÇÃO DE PA	260538	04/05/18			49,20			P	BRL		SCHED
JE	18006002	19/04/18	RECUP DESPESAS IRRF	261010	09/05/18					1,09-	P	BRL		SCHED
JE	18006003	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA 13ª	261010	09/05/18					1.505,09-	P	BRL		SCHED
JE	18006004	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA 13ª	261010	09/05/18					38.337,04-	P	BRL		SCHED
JE	18006005	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18006006	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006007	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18006443	19/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			114.809,15			P	BRL		SCHED
PN	390	19/04/18	IRRF A PAGAR PF	259042	18/04/18					6.423,62-	P	BRL		CONTADOR
PN	391	19/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259042	18/04/18					59.022,52-	P	BRL		CONTADOR
PN	451	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18					9.563,51-	P	BRL		CONTABIL
JE	18006008	20/04/18	RECUP DESPESAS	261010	09/05/18					330,00-	P	BRL		SCHED
JE	18006009	20/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	261010	09/05/18					1.316,96-	P	BRL		SCHED
JE	18006010	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18			540,52			P	BRL		SCHED
JE	18006010	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18					540,52-	P	BRL		SCHED
JE	18006011	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	261010	09/05/18					1.905,92-	P	BRL		SCHED
JE	18006012	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	261010	09/05/18					1.961,34-	P	BRL		SCHED
JE	18006013	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	261010	09/05/18					7.561,76-	P	BRL		SCHED
JE	18006014	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18					1.088,09-	P	BRL		SCHED
JE	18006015	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261010	09/05/18					1.140,57-	P	BRL		SCHED
JE	18006016	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS FOLHA	261010	09/05/18					2.911,02-	P	BRL		SCHED
JE	18006017	20/04/18	TARIFABANCARIA	261010	09/05/18			9,70			P	BRL		SCHED
JE	18006017	20/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18					9,70-	P	BRL		SCHED
JE	18006018	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
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	18006019	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006020	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006021	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006022	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006023	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006024	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006445	20/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			70.991,50			P	BRL	SCHED
JE	18006648	20/04/18	RECUP. DESP. TARIFA	261394	14/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006649	20/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS INSS	261394	14/05/18					542,52	P	BRL	SCHED
PN	384	20/04/18	INSS A RECOLHER	258598	16/04/18					28.897,82	P	BRL	CONTADOR
PN	385	20/04/18	INSS TERCEIROS	258598	16/04/18					23.314,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18005804	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO RUB	260867	09/05/18			17.117,25			P	BRL	SCHED
JE	18006025	24/04/18	RECUP DESPESAS DBV COMERCIO	261010	09/05/18					1.300,00	P	BRL	SCHED
JE	18006026	24/04/18	RECUP DESPESAS JE COMERCIO	261010	09/05/18					11,20	P	BRL	SCHED
JE	18006027	24/04/18	RECUP DESPESAS GLOBAL HOSPITAL	261010	09/05/18					1.022,00	P	BRL	SCHED
JE	18006028	24/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL TRANSPOR	261010	09/05/18			106,66			P	BRL	SCHED
JE	18006028	24/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL TRANSPOR	261010	09/05/18					106,66	P	BRL	SCHED
JE	18006029	24/04/18	RECUP DESPESAS AJES COMERCIO	261010	09/05/18					273,20	P	BRL	SCHED
JE	18006030	24/04/18	RECUP DESPESAS GLOBAL HOSPITAL	261010	09/05/18					5.318,50	P	BRL	SCHED
JE	18006031	24/04/18	RECUP DESPESAS FARMATER MEDICA	261010	09/05/18					975,15	P	BRL	SCHED
JE	18006032	24/04/18	RECUP DESPESAS STOCK MED	261010	09/05/18					440,00	P	BRL	SCHED
JE	18006034	24/04/18	RECUP DESPESAS CRISMA VIA	261010	09/05/18					48,00	P	BRL	SCHED
JE	18006035	24/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL TRANSPOR	261010	09/05/18			105,00			P	BRL	SCHED
JE	18006035	24/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL TRANSPOR	261010	09/05/18					105,00	P	BRL	SCHED
JE	18006037	24/04/18	RECUP DESPESAS URB CONTAGEM	261010	09/05/18					67,63	P	BRL	SCHED
JE	18006040	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006041	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006042	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					3,24	P	BRL	SCHED
JE	18006043	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006046	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					4,85	P	BRL	SCHED
JE	18006048	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18006049	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006050	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006051	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006052	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006054	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS	261010	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 8

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
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	18006650	24/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ASTRAL	261394	14/05/18					1.066,66-	P	BRL	SCHED
JE	18006651	24/04/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ASTRAL	261394	14/05/18					1.050,00-	P	BRL	SCHED
JE	18006056	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS PAG FOR	261010	09/05/18					252,20-	P	BRL	SCHED
JE	18006071	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					636,00-	P	BRL	SCHED
JE	18006075	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,94-	P	BRL	SCHED
JE	18006077	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					768,00-	P	BRL	SCHED
JE	18006078	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006080	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					719,00-	P	BRL	SCHED
JE	18006082	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					2,43-	P	BRL	SCHED
JE	18006084	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					8.010,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006086	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006088	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					944,30-	P	BRL	SCHED
JE	18006089	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,94-	P	BRL	SCHED
JE	18006090	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RU	261010	09/05/18					7.972,72-	P	BRL	SCHED
JE	18006091	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,60-	P	BRL	SCHED
JE	18006093	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	261010	09/05/18					3.865,00-	P	BRL	SCHED
JE	18006098	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18					1,94-	P	BRL	SCHED
JE	18006446	25/04/18	RESGATE S/ POUPIANÇA	261319	11/05/18			116.749,03			P	BRL	SCHED
PN	387	25/04/18	PIS A RECOLHER	258637	16/04/18					5.658,89-	P	BRL	CONTADOR
PN	449	25/04/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	259551	24/04/18					154,60-	P	BRL	SCHED
PN	450	25/04/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	259551	24/04/18					5,94-	P	BRL	SCHED
PO	111970	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260353	03/05/18			275,40			P	BRL	SCHED
PO	111971	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260353	03/05/18			2.256,00			P	BRL	SCHED
PO	111982	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260353	03/05/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
PO	111988	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260353	03/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
PT	111970	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260353	03/05/18			275,40			P	BRL	SCHED
PT	111971	25/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260353	03/05/18			2.256,00			P	BRL	SCHED
PT	111972	25/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260353	03/05/18			3.079,50-			P	BRL	SCHED
PT	111973	25/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260353	03/05/18			3.203,60-			P	BRL	SCHED
PT	111974	25/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260353	03/05/18			2.119,22-			P	BRL	SCHED
PT	111975	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260353	03/05/18			1.575,00-			P	BRL	SCHED
PT	111976	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	260353	03/05/18			1.575,00-			P	BRL	SCHED
PT	111977	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260353	03/05/18			1.448,40-			P	BRL	SCHED
PT	111978	25/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260353	03/05/18			1.982,70-			P	BRL	SCHED
PT	111979	25/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260353	03/05/18			34,10-			P	BRL	SCHED
PT	111980	25/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	260353	03/05/18			151,81-			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 9

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69- 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	111981	25/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	260353	03/05/18				60,97	P	BRL		SCHED
PT	111982	25/04/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	260353	03/05/18			4.021,97	P	BRL			SCHED
PT	111983	25/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260353	03/05/18			1.774,70	P	BRL			SCHED
PT	111984	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260353	03/05/18			990,00	P	BRL			SCHED
PT	111985	25/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260353	03/05/18			72,00	P	BRL			SCHED
PT	111986	25/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260353	03/05/18			871,98	P	BRL			SCHED
PT	111987	25/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	260353	03/05/18			308,00	P	BRL			SCHED
PT	111988	25/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	260353	03/05/18			180,00	P	BRL			SCHED
PT	111989	25/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	260353	03/05/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	111990	25/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	260353	03/05/18			35.219,56	P	BRL			SCHED
PT	111991	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260353	03/05/18			15.600,00	P	BRL			SCHED
PT	111992	25/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	260353	03/05/18			962,46	P	BRL			SCHED
PT	111993	25/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260353	03/05/18			1.640,00	P	BRL			SCHED
PT	111994	25/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260353	03/05/18			5.861,70	P	BRL			SCHED
PT	111995	25/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260353	03/05/18			3.698,50	P	BRL			SCHED
PT	111998	25/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260330	03/05/18			7.644,40	P	BRL			SCHED
PT	111999	25/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260330	03/05/18			1.140,00	P	BRL			SCHED
PT	112000	25/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260330	03/05/18			88,00	P	BRL			SCHED
PT	112001	25/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260330	03/05/18			609,70	P	BRL			SCHED
PT	112002	25/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260330	03/05/18			397,80	P	BRL			SCHED
JE	18006222	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18			2.887,89	P	BRL			SCHED
JE	18006223	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006224	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18			909,56	P	BRL			SCHED
JE	18006225	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006447	26/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			3.800,65	P	BRL			SCHED
JE	18006226	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	261085	10/05/18			374,40	P	BRL			SCHED
JE	18006227	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			2,43	P	BRL			SCHED
JE	18006228	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18			68,06	P	BRL			SCHED
JE	18006229	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18			1,94	P	BRL			SCHED
JE	18006448	27/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			446,83	P	BRL			SCHED
JE	18006450	30/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261319	11/05/18			8.897,32	P	BRL			SCHED
JE	18006555	30/04/18	RECUP DESPESAS CONTRIBUIÇÃO SI	261378	14/05/18			159,94	P	BRL			CONTABIL
JE	18006556	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261378	14/05/18			3,24	P	BRL			CONTABIL
JE	18006557	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261378	14/05/18			1.641,29	P	BRL			CONTABIL
JE	18006558	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261378	14/05/18			1,60	P	BRL			CONTABIL
JE	18006559	30/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261378	14/05/18			227,87	P	BRL			CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:06:35
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano 1.323,16- Saldo Cumulativo 1.915,69-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006560	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261378	14/05/18					1,60-	P	BRL	CONTABIL
JE	18006717	30/04/18	ESTORNO TRANSFERENCIA	261449	15/05/18			865,24			P	BRL	CONTADOR
JE	18006718	30/04/18	ESTORNO TRANSFERENCIA	261449	15/05/18			1.196,26			P	BRL	CONTADOR
PN	388	30/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	259042	18/04/18				465,01-		P	BRL	CONTADOR
PN	389	30/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	259042	18/04/18				152,94-		P	BRL	CONTADOR
PN	452	30/04/18	VIVO SA	259933	27/04/18				53,37-		P	BRL	CONTADOR
PN	453	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				814,80-		P	BRL	SCHED
PN	454	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				373,97-		P	BRL	SCHED
PN	455	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18				768,69-		P	BRL	SCHED
PN	456	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				3.522,70-		P	BRL	SCHED
PN	457	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				2.771,80-		P	BRL	SCHED
TL-Coluna								2.304.462,91	2.304.462,91-				
Contab								2.304.462,91	2.304.462,91-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:25:51
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 181,19-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006432	04/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18				102,62	P	BRL		SCHED
JE	18006440	19/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261319	11/05/18				61,06	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			163,68-				
						Contab			163,68-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		163,68-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:23:30
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 40,72
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	18006433	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18			23,08		P	BRL		SCHED
JE	18006442	19/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18			13,73		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		36,81					
						Contab		36,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:23:18
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 289.50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18003973	03/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18					5,62	P	BRL	SCHED
JE	18003973	03/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			5,62			P	BRL	SCHED
JE	18004814	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				5,62		P	BRL	SCHED
JE	18004814	03/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			5,62			P	BRL	SCHED
JE	18003978	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18				6,74		P	BRL	SCHED
JE	18003978	04/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			6,74			P	BRL	SCHED
JE	18004823	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				6,74		P	BRL	SCHED
JE	18004823	04/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			6,74			P	BRL	SCHED
JE	18003983	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18				32,30		P	BRL	SCHED
JE	18003983	05/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			32,30			P	BRL	SCHED
JE	18004832	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				32,30		P	BRL	SCHED
JE	18004832	05/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			32,30			P	BRL	SCHED
JE	18006611	05/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18			9,70			P	BRL	SCHED
JE	18003991	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18				31,04		P	BRL	SCHED
JE	18003991	06/04/18	TARIFA BANCARIA	259135	19/04/18			31,04			P	BRL	SCHED
JE	18004846	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18				31,04		P	BRL	SCHED
JE	18004846	06/04/18	TARIFA BANCARIA	260007	02/05/18			31,04			P	BRL	SCHED
JE	18006619	06/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18			19,40			P	BRL	SCHED
JE	18003997	09/04/18	TARIFA BANCARIA	259136	19/04/18				39,24		P	BRL	SCHED
JE	18003997	09/04/18	TARIFA BANCARIA	259136	19/04/18			39,24			P	BRL	CONTADOR
JE	18004853	09/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				39,24		P	BRL	SCHED
JE	18004853	09/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			39,24			P	BRL	SCHED
JE	18006620	09/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18			8,20			P	BRL	SCHED
JE	18004857	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				11,30		P	BRL	SCHED
JE	18004857	10/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			11,30			P	BRL	SCHED
JE	18004860	12/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				19,40		P	BRL	SCHED
JE	18004860	12/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			19,40			P	BRL	SCHED
JE	18006628	12/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18			9,70			P	BRL	SCHED
JE	18006641	13/04/18	TARIFA BANCARIA	261394	14/05/18			9,70			P	BRL	SCHED
JE	18004869	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				11,30		P	BRL	SCHED
JE	18004869	17/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			11,30			P	BRL	SCHED
JE	18004879	18/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18				22,60		P	BRL	SCHED
JE	18004879	18/04/18	TARIFA BANCARIA	260012	02/05/18			22,60			P	BRL	SCHED
JE	18006017	20/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18				9,70		P	BRL	SCHED
JE	18006017	20/04/18	TARIFA BANCARIA	261010	09/05/18			9,70			P	BRL	SCHED
TL-Coluna								360,88				304,18-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:23:18
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 289,50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta Contab	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Não-Cont		360,88	304,18-				
						Total do Raz		56,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:19:42
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 13.957,31
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005775	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18				397,80		P	BRL	SCHED
OV	18005931	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257456	06/04/18					58,04	P	BRL	SCHED
OV	18005937	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257465	06/04/18				58,04		P	BRL	SCHED
OV	18006340	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18				180,00		P	BRL	SCHED
OV	18006810	17/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258862	17/04/18				1.708,20		P	BRL	SCHED
OV	18006941	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18				58,04		P	BRL	SCHED
OV	18007547	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18				19,32		P	BRL	SCHED
OV	18007547	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18				14,00		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		2.435,40			58,04		
						Contab		2.435,40			58,04		
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.377,36					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:18:41
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Acum. no Ano 8.294,50
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			123,00		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			57,50		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			425,00		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			2.540,00		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			95,00		P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			138,00		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	3.658,50					
							Contab	3.658,50					
							Não-Cont						
							Total do Raz	3.658,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:16:35
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 2.000,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006833	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258900	17/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:16:04
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.796,26 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005572	02/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	256785	02/04/18			1.599,00		P	BRL		SCHED
OV	18006134	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257694	09/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.470,98					
						Contab		2.470,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.470,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:15:55
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 7.626,64
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005654	04/04/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	257036	04/04/18			5,94		P	BRL		SCHED
OV	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18			1.641,29		P	BRL		SCHED
OV	18006661	16/04/18	VIVO SA	258715	16/04/18			68,06		P	BRL		SCHED
OV	18006667	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18			53,37		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.768,66					
						Contab		1.768,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.768,66					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:04:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 6.171,10
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006328	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18007115	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007315	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18			175,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.275,70					
						Contab		4.275,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.275,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:04:07
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.913,24 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	18006047	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18			920,00		P	BRL		SCHED
JE	18006392	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				1.339,96-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		920,00	1.339,96-				
						Contab		920,00	1.339,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		419,96-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:03:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 6.836,35
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006122	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18			275,40		P	BRL		SCHED
OV	18006356	12/04/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18			292,00		P	BRL		SCHED
OV	18006779	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006779	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006828	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258862	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006828	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258862	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
JE	18006391	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18					P	BRL	538,00-	CONTADOR
						TL-Coluna		627,40				538,00-	
						Contab		627,40				538,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		89,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:03:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 612,79-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006390	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				488,72	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		488,72					
						Contab		488,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		488,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:02:24
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 135.592,41
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18			29,80		P	BRL		SCHED
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18			269,10		P	BRL		SCHED
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18			310,80		P	BRL		SCHED
OV	18005797	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18			1.728,00		P	BRL		SCHED
OV	18005797	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18			254,70		P	BRL		SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			8,05		P	BRL		SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			2,24		P	BRL		SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			47,80		P	BRL		SCHED
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			136,80		P	BRL		SCHED
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			9,60		P	BRL		SCHED
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			75,60		P	BRL		SCHED
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18			25,20		P	BRL		SCHED
OV	18006107	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			665,00		P	BRL		SCHED
OV	18006107	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			975,00		P	BRL		SCHED
OV	18006282	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			11.238,00		P	BRL		SCHED
OV	18006285	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			3.746,00		P	BRL		SCHED
OV	18006719	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			1.545,60		P	BRL		SCHED
OV	18006720	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			1.627,20		P	BRL		SCHED
OV	18006721	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			308,40		P	BRL		SCHED
OV	18006726	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			28,80		P	BRL		SCHED
OV	18006726	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			5.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18006727	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			2.520,00		P	BRL		SCHED
OV	18006728	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18			257,50		P	BRL		SCHED
OV	18007022	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			1.189,00		P	BRL		SCHED
OV	18007030	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			170,00		P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			134,95		P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			42,00		P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18007048	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18007397	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18			7.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18007562	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			3,90		P	BRL		SCHED
OV	18007562	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			241,50		P	BRL		SCHED
OV	18007568	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18			405,00		P	BRL		SCHED
JE	18006389	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18			9.702,84		P	BRL		CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 10:02:24
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 135.592,41

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		51.467,38					
						Contab		51.467,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		51.467,38					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:50:56
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoq e Logística
Acum. no Ano 44.801,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006144	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:50:46
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 6.474,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007693	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18			1.764,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.764,00					
						Contab		1.764,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.764,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:50:30
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 46,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005900	06/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	257413	06/04/18				23,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			23,00				
						Contab			23,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			23,00				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:49:48
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 19.087,65
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:49:35
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.459,00 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	18005672	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257064	04/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18006087	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:48:57
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Vigilância
Acum. no Ano 4.640,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006365	12/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	258257	12/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007608	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007609	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007610	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.640,00					
						Contab		4.640,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.640,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:48:04
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410104.031 PJ - Serviços de Transporte
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.124,99
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

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



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:37:56
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.849,84 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005723	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		962,46					
						Contab		962,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		962,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:46:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 12.000,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006268	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258099	11/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.000,00					
						Contab		3.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:35:11
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 56.078,66
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005648	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:34:59
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 7.098,80
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005561	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18				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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:27:58
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 16.675,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007373	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259576	25/04/18				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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:22:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 62.400,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006132	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:22:09
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 17.088,51
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006194	10/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	257677	10/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18006203	10/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	257883	10/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18007267	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
OV	18007375	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259576	25/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								14.288,51					
Contab								14.288,51					
Não-Cont													
Total do Raz								14.288,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

22/05/18 9:44:01
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 620.900,45
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006758	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18			106.938,09		P	BRL		SCHED
JE	18006761	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261635	15/05/18			31.318,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		138.256,09					
						Contab		138.256,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		138.256,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:04:43
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 5.799,48
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006712	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261433	14/05/18				3.368,30	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.368,30					
						Contab		3.368,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.368,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:09:25
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 40.240,15
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006711	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261433	14/05/18			8.608,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.608,96					
						Contab		8.608,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.608,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:04:06
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 26.744,74 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18005843	30/04/18	PROVISÃO PIS	260946	09/05/18			968,57		P	BRL		SCHED	
JE	18006709	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18			5.658,89		P	BRL		SCHED	
JE	18006709	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				5.658,89-	P	BRL		CONTABIL	
JE	18006865	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	262044	21/05/18			4.452,49		P	BRL		CONTABIL	
Tl-Coluna								11.079,95				5.658,89-		
Contab								11.079,95				5.658,89-		
Não-Cont														
Total do Raz								5.421,06						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:01:36
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 281.309,00
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005842	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260946	09/05/18			18.274,92		P	BRL		SCHED
JE	18005844	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260946	09/05/18			7.675,47		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		25.950,39					
						Contab		25.950,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.950,39					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:01:15
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias
Acum. no Ano 278.566,27
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005837	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18			38.071,23		P	BRL		CONTADOR
JE	18005838	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18			12.701,07		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		50.772,30					
						Contab		50.772,30					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.772,30					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:00:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 208.880,84
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005836	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18			38.071,23		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		38.071,23					
						Contab		38.071,23					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.071,23					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:00:20
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 39.530,19
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005839	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260946	09/05/18			5.724,62		P	BRL		SCHED
JE	18005840	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260946	09/05/18			635,05		P	BRL		SCHED
JE	18005841	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260946	09/05/18			845,22		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.204,89					
						Contab		7.204,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.204,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 17:00:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.910.026,76
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006697	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18			336.283,37		P	BRL		SCHED
JE	18006706	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18			10.156,56		P	BRL		SCHED
JE	18006707	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18			59.022,52		P	BRL		SCHED
JE	18006707	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				59.022,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18006713	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261433	14/05/18			14.566,58		P	BRL		SCHED
JE	18006863	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	262042	21/05/18			65.786,58		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		485.815,61	59.022,52				
						Contab		485.815,61	59.022,52				
						Não-Cont							
						Total do Raz		426.793,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:58:03
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 4.000.000,00-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000050	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				403.949,92-	P	BRL		SCHED
RI	18000051	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				365.801,72-	P	BRL		SCHED
RI	18000052	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				230.248,36-	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:45:06
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 192.730,00 Saldo Cumulativo 14.295,26
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005572	02/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	256785	02/04/18					1.599,00	P	BRL	SCHED
OV	18005581	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
PS	18043250	02/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	256679	02/04/18			34,10			P	BRL	SCHED
PS	18043298	02/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	256685	02/04/18			160,00			P	BRL	SCHED
OV	18005648	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18					16.440,00	P	BRL	SCHED
PS	18044532	03/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256977	03/04/18			1.774,70			P	BRL	SCHED
OV	18005654	04/04/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	257036	04/04/18					5,94	P	BRL	SCHED
OV	18005672	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257064	04/04/18					485,00	P	BRL	SCHED
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18					29,80	P	BRL	SCHED
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18					269,10	P	BRL	SCHED
OV	18005674	04/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257065	04/04/18					310,80	P	BRL	SCHED
OV	18005723	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18					962,46	P	BRL	SCHED
PS	18045076	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			5.634,00			P	BRL	SCHED
PS	18045082	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			5.850,00			P	BRL	SCHED
PS	18045088	04/04/18	W J M DENTAL LTDA	257117	04/04/18			65,00			P	BRL	SCHED
PS	18045105	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			9.567,00			P	BRL	SCHED
PS	18045111	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			3.670,75			P	BRL	SCHED
PS	18045121	04/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	257117	04/04/18			72,00			P	BRL	SCHED
PS	18045134	04/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	257117	04/04/18			67,92			P	BRL	SCHED
PS	18045388	04/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257122	04/04/18			2.780,58			P	BRL	SCHED
PS	18045396	04/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	257122	04/04/18			204,00			P	BRL	SCHED
PS	18045403	04/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257122	04/04/18			2.256,00			P	BRL	SCHED
PS	18045409	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257122	04/04/18			9.192,00			P	BRL	SCHED
PS	18045681	04/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	257129	04/04/18			12.875,32			P	BRL	SCHED
PS	18045691	04/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	257129	04/04/18			308,00			P	BRL	SCHED
PS	18046691	04/04/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	257172	04/04/18					5,94	P	BRL	SCHED
PV	18009146	04/04/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L	257099	04/04/18			1.599,00			P	BRL	SCHED
OV	18005769	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18					14.048,00	P	BRL	SCHED
OV	18005773	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18					980,00	P	BRL	SCHED
OV	18005775	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18					397,80	P	BRL	SCHED
OV	18005797	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18					1.728,00	P	BRL	SCHED
OV	18005797	05/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	257299	05/04/18					254,70	P	BRL	SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					16,00	P	BRL	SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					350,00	P	BRL	SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					8,05	P	BRL	SCHED
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					2,24	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:45:06
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razao		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/04/18		30/04/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		14.295,26-											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18005811	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					47,80-	P	BRL	SCHED		
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					136,80-	P	BRL	SCHED		
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					9,60-	P	BRL	SCHED		
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					75,60-	P	BRL	SCHED		
OV	18005820	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257305	05/04/18					25,20-	P	BRL	SCHED		
PS	18047945	05/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	257359	05/04/18			609,70			P	BRL	SCHED		
OV	18005900	06/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	257413	06/04/18					23,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18005931	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257456	06/04/18			58,04			P	BRL	SCHED		
OV	18005937	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	257465	06/04/18					58,04-	P	BRL	SCHED		
PS	18049314	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	257545	06/04/18			58,04			P	BRL	SCHED		
PS	18049573	06/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	257549	06/04/18			23,00			P	BRL	SCHED		
OV	18006025	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257557	09/04/18					160,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006047	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18					920,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006059	09/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257557	09/04/18					649,40-	P	BRL	SCHED		
OV	18006075	09/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257596	09/04/18					992,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006087	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18					3.609,75-	P	BRL	SCHED		
OV	18006107	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					665,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006107	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18					975,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006122	09/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	257634	09/04/18					275,40-	P	BRL	SCHED		
OV	18006132	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18					15.600,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006134	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257694	09/04/18					871,98-	P	BRL	SCHED		
PS	18049939	09/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257632	09/04/18			4.272,00			P	BRL	SCHED		
PV	18010202	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			485,00			P	BRL	SCHED		
PV	18010210	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			3.609,75			P	BRL	SCHED		
OV	18006144	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	257723	10/04/18					11.200,45-	P	BRL	SCHED		
OV	18006194	10/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	257877	10/04/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006203	10/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	257883	10/04/18					1.575,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006233	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18					160,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006268	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258099	11/04/18					3.000,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006282	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18					11.238,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006285	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18					3.746,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006313	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258167	12/04/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006328	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18					820,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006340	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18					180,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006356	12/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258212	12/04/18					292,00-	P	BRL	SCHED		
OV	18006365	12/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	258257	12/04/18					1.160,00-	P	BRL	SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:45:06
Pág. 3

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 192.730,00 Saldo Cumulativo 14.295,26
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
PS	18050833	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258223	12/04/18			820,00		P BRL	SCHED
PS	18051177	13/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258437	13/04/18			160,00		P BRL	SCHED
PS	18051462	13/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258448	13/04/18			397,80		P BRL	SCHED
PS	18051501	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258461	13/04/18			1.575,00		P BRL	CONTADOR
PS	18051502	13/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	258461	13/04/18			1.575,00		P BRL	CONTADOR
PS	18051503	13/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	258461	13/04/18			871,98		P BRL	CONTADOR
PS	18051775	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18			14.048,00		P BRL	SCHED
PS	18051779	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18			980,00		P BRL	SCHED
PS	18051780	13/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258520	13/04/18			649,40		P BRL	SCHED
PS	18051796	13/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258520	13/04/18			920,00		P BRL	SCHED
PS	18051802	13/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258520	13/04/18			1.982,70		P BRL	SCHED
PS	18052126	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			424,09		P BRL	SCHED
PS	18052135	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			247,20		P BRL	SCHED
PS	18052419	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18			992,00		P BRL	SCHED
PS	18052428	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258720	16/04/18			160,00		P BRL	SCHED
PS	18052437	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			1.640,00		P BRL	SCHED
PS	18052712	16/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	258734	16/04/18			275,40		P BRL	SCHED
OV	18006667	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18				53,37	P BRL	SCHED
OV	18006715	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18				860,00	P BRL	SCHED
OV	18006715	17/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258786	17/04/18				1.540,00	P BRL	SCHED
OV	18006719	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				482,40	P BRL	SCHED
OV	18006719	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				1.545,60	P BRL	SCHED
OV	18006720	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				1.627,20	P BRL	SCHED
OV	18006721	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				308,40	P BRL	SCHED
OV	18006726	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				28,80	P BRL	SCHED
OV	18006726	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				5.600,00	P BRL	SCHED
OV	18006727	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				2.520,00	P BRL	SCHED
OV	18006728	17/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258786	17/04/18				257,50	P BRL	SCHED
OV	18006779	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P BRL	SCHED
OV	18006779	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P BRL	SCHED
OV	18006810	17/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258862	17/04/18				1.708,20	P BRL	SCHED
OV	18006828	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258862	17/04/18				15,00	P BRL	SCHED
OV	18006828	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258862	17/04/18				15,00	P BRL	SCHED
OV	18006833	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258900	17/04/18				400,00	P BRL	SCHED
PS	18052974	17/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258745	17/04/18			180,00		P BRL	SCHED
PS	18052987	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	258745	17/04/18			292,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:45:06
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 192.730,00 Saldo Cumulativo 14.295,26
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PS	18053792	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258797	17/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18054046	17/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	258810	17/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PV	18010604	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258816	17/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010613	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258816	17/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18010622	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	258816	17/04/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18010890	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258822	17/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18006941	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259012	18/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18007022	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				1.189,00	P	BRL		SCHED
OV	18007030	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				170,00	P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				134,95	P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				42,00	P	BRL		SCHED
OV	18007047	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				63,00	P	BRL		SCHED
OV	18007048	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18007060	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18007060	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				508,35	P	BRL		SCHED
OV	18007060	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				495,00	P	BRL		SCHED
OV	18007067	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18007075	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				30,90	P	BRL		SCHED
OV	18007075	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				34,50	P	BRL		SCHED
OV	18007086	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18				482,80	P	BRL		SCHED
OV	18007115	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
PS	18055790	19/04/18	VIVO SA	259164	19/04/18			53,37		P	BRL		SCHED
OV	18007267	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18				9.563,51	P	BRL		SCHED
OV	18007302	24/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259528	24/04/18				1.120,00	P	BRL		SCHED
OV	18007315	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18				175,70	P	BRL		SCHED
OV	18007373	25/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259576	25/04/18				3.335,00	P	BRL		SCHED
OV	18007375	25/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259576	25/04/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	18007383	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18				810,00	P	BRL		SCHED
OV	18007391	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18				2.352,00	P	BRL		SCHED
OV	18007391	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18				392,00	P	BRL		SCHED
OV	18007397	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18				7.700,00	P	BRL		SCHED
OV	18007411	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				400,00	P	BRL		SCHED
OV	18007411	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				33,90	P	BRL		SCHED
OV	18007411	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18				387,00	P	BRL		SCHED
OV	18007447	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18				22,00	P	BRL		SCHED
OV	18007452	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18				50,40	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:45:06
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 192.730,00 Saldo Cumulativo 14.295,26
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007452	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18				79,20	P	BRL		SCHED
OV	18007547	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18				19,32	P	BRL		SCHED
OV	18007547	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18				14,00	P	BRL		SCHED
OV	18007562	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18				3,90	P	BRL		SCHED
OV	18007562	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18				241,50	P	BRL		SCHED
OV	18007568	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18				405,00	P	BRL		SCHED
OV	18007608	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18007609	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18007610	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				123,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				57,50	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				425,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				280,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				2.540,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				95,00	P	BRL		SCHED
OV	18007683	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				138,00	P	BRL		SCHED
OV	18007693	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18				1.764,00	P	BRL		SCHED
PS	18057639	27/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259849	27/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
PS	18057676	27/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259930	27/04/18				33,32	P	BRL		CONTABIL
PS	18057697	27/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259932	27/04/18			245,40		P	BRL		CONTABIL
PS	18057703	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259932	27/04/18			405,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18058486	27/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259957	27/04/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
PS	18058768	27/04/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	259961	27/04/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
PS	18059052	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059053	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059054	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059070	27/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259963	27/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
JE	18006843	30/04/18	Balancamento entre filiais	261873	18/05/18			185.544,62		P	BRL		CONTABIL
PS	18059375	30/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259971	30/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								376.078,58	191.598,55				
Contab								376.078,58	191.598,55				
Não-Cont													
Total do Raz								184.480,03					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:38:17
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS
Acum. no Ano 42.112,06- Saldo Cumulativo 42.112,06-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005844	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260946	09/05/18				7.675,47-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			7.675,47-				
						Contab			7.675,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.675,47-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:38:06
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.314,14- Saldo Cumulativo 5.314,14- 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	18005843	30/04/18	PROVISÃO PIS	260946	09/05/18				968,57-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			968,57-				
						Contab			968,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		968,57-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:37:40
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 131.675,38- Saldo Cumulativo 131.675,38- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005839	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260946	09/05/18				5.724,62-	P	BRL		SCHED
JE	18005842	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260946	09/05/18				18.274,92-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			23.999,54-				
						Contab			23.999,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.999,54-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:37:19
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.637,35- Saldo Cumulativo 4.637,35- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005841	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260946	09/05/18				845,22-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			845,22-				
						Contab			845,22-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		845,22-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:36:48
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.484,26- Saldo Cumulativo 3.484,26- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005840	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260946	09/05/18					635,05-	P	BRL	SCHED
						TL-Coluna				635,05-			
						Contab				635,05-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		635,05-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:36:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 272.509,81- Saldo Cumulativo 272.509,81-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005837	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18				38.071,23-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005838	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18				12.701,07-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			50.772,30-				
						Contab			50.772,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.772,30-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:35:47
Pág.- 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 169.038,71- Saldo Cumulativo 169.038,71- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005836	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18				38.071,23-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			38.071,23-				
						Contab			38.071,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.071,23-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:25:00
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 451,41- Saldo Cumulativo 1.917,76-
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010622	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010622	258816	17/04/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	1751	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1751	257119	04/04/18			226,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18012112	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012112	281320	11/05/18				88,20-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		226,00					
						Contab		226,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		422,22-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:51
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.785,15- Saldo Cumulativo 12.785,15-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18051818	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051818	16/04/18	258584				23.314,60-	P	BRL		SCHED
PS	18051818	16/04/18	INSS TERCEIROS	16/04/18	258584			23.314,60		P	BRL		SCHED
AE	385	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 385	16/04/18	258598			23.314,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18006761	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	15/05/18	261635				31.318,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		46.629,20					
						Contab		46.629,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.003,40-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:40
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 6.528,18- Saldo Cumulativo 8.749,27-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010210	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010210	257676	09/04/18				997,07-	P	BRL		SCHED
AE	18010604	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010604	258816	17/04/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18010890	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010890	258822	17/04/18				330,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			2.535,47-				
						Contab			2.535,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.535,47-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:27
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRPF - 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	18054360	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054360	258903	17/04/18				6.423,62-	P	BRL		SCHED
AE	390	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 390	259042	18/04/18			6.423,62		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		6.423,62					
						Contab		6.423,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:10
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 6.424,71 Saldo Cumulativo 6.424,71
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1780	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1780	257599	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	1782	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1782	257599	09/04/18			25.857,66		P	BRL		SCHED
AE	6142	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6142	257599	09/04/18			20.315,45		P	BRL		SCHED
AE	18049600	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049600	257595	09/04/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18049604	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049604	257595	09/04/18				20.315,45	P	BRL		SCHED
AE	18049605	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049605	257595	09/04/18				25.857,66	P	BRL		SCHED
PS	18049600	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18049604	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			20.315,45		P	BRL		SCHED
PS	18049605	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			25.857,66		P	BRL		SCHED
AE	381	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 381	258309	12/04/18			378,37		P	BRL		SCHED
AE	1791	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 1791	258164	12/04/18				378,37	P	BRL		SCHED
AE	1791	12/04/18	Contrap. por Doc. PN 1791	258164	12/04/18			378,37		P	BRL		SCHED
AE	18050569	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050569	258160	12/04/18				378,37	P	BRL		SCHED
PS	18050569	12/04/18	RPA A PAGAR	258160	12/04/18			378,37		P	BRL		SCHED
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			1,09		P	BRL		SCHED
PS	18054360	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			6.423,62		P	BRL		SCHED
AE	1827	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 1827	258986	18/04/18			33.959,53		P	BRL		SCHED
AE	6229	18/04/18	Contrap. por Doc. PN 6229	258986	18/04/18			23.721,16		P	BRL		SCHED
AE	18054649	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054649	258967	18/04/18				23.721,16	P	BRL		SCHED
AE	18054650	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054650	258967	18/04/18				33.959,53	P	BRL		SCHED
PS	18054649	18/04/18	RPA A PAGAR	258967	18/04/18			23.721,16		P	BRL		SCHED
PS	18054650	18/04/18	RPA A PAGAR	258967	18/04/18			33.959,53		P	BRL		SCHED
AE	1877	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 1877	259335	20/04/18			1.905,92		P	BRL		CONTADOR
AE	18056392	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056392	259328	20/04/18				1.905,92	P	BRL		SCHED
PS	18056392	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			1.905,92		P	BRL		SCHED
JE	18006758	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261625	15/05/18				106.938,09	P	BRL		SCHED
								220.679,26	214.254,55				
Tl.-Coluna Contab								220.679,26	214.254,55				
Não-Cont													
Total do Raz								6.424,71					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:01
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 23.702,09- Saldo Cumulativo 317.551,16-
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010622	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010622	258816	17/04/18				560,02		P	BRL	SCHED
AE	18043250	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043250	256679	02/04/18					34,10	P	BRL	SCHED
AE	18043298	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043298	256685	02/04/18					160,00	P	BRL	SCHED
AE	18044532	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044532	256977	03/04/18					1.774,70	P	BRL	SCHED
AE	109790	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109790	257582	09/04/18			516,00			P	BRL	SCHED
AE	109791	04/04/18	Contrap. por Doc. PT 109791	257582	09/04/18			838,50			P	BRL	SCHED
AE	18000081	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000081	257209	04/04/18					3.746,00	P	BRL	SCHED
AE	18000082	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000082	257210	04/04/18					11.238,00	P	BRL	SCHED
AE	18009146	04/04/18	Contrap. por Doc. PV 18009146	257099	04/04/18					1.599,00	P	BRL	SCHED
AE	18045076	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045076	257117	04/04/18					5.634,00	P	BRL	SCHED
AE	18045082	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045082	257117	04/04/18					5.850,00	P	BRL	SCHED
AE	18045088	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045088	257117	04/04/18					65,00	P	BRL	SCHED
AE	18045105	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045105	257117	04/04/18					9.567,00	P	BRL	SCHED
AE	18045111	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045111	257117	04/04/18					3.670,75	P	BRL	SCHED
AE	18045121	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045121	257117	04/04/18					72,00	P	BRL	SCHED
AE	18045134	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045134	257117	04/04/18					67,92	P	BRL	SCHED
AE	18045388	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045388	257122	04/04/18					2.780,58	P	BRL	SCHED
AE	18045396	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045396	257122	04/04/18					204,00	P	BRL	SCHED
AE	18045403	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045403	257122	04/04/18					2.256,00	P	BRL	SCHED
AE	18045409	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045409	257122	04/04/18					9.192,00	P	BRL	SCHED
AE	18045681	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045681	257129	04/04/18					12.875,32	P	BRL	SCHED
AE	18045691	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045691	257129	04/04/18					308,00	P	BRL	SCHED
AE	18046691	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18046691	257172	04/04/18					5,94	P	BRL	SCHED
AE	372	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 372	257236	05/04/18			11.238,00			P	BRL	SCHED
AE	373	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 373	257236	05/04/18			3.746,00			P	BRL	SCHED
AE	465	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 465	260576	04/05/18			3.746,00			P	BRL	SCHED
AE	466	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 466	260579	04/05/18			11.238,00			P	BRL	CONTADOR
AE	109949	05/04/18	Contrap. por Doc. PT 109949	258464	13/04/18				453,60		P	BRL	SCHED
AE	18047945	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047945	257359	05/04/18					609,70	P	BRL	SCHED
AE	18049054	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049054	257437	06/04/18					357,00	P	BRL	SCHED
AE	18049314	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049314	257545	06/04/18					58,04	P	BRL	SCHED
AE	18049573	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049573	257549	06/04/18					23,00	P	BRL	SCHED
AE	376	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 376	257419	06/04/18			357,00			P	BRL	SCHED
AE	18010202	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010202	257676	09/04/18					485,00	P	BRL	SCHED
AE	18010210	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010210	257676	09/04/18			397,07			P	BRL	SCHED
AE	18010210	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010210	257676	09/04/18					3.609,75	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:01
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 23.702,09- Saldo Cumulativo 317.551,16- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18012112	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012112	261320	11/05/18			88,20		P	BRL		SCHED
AE	18049939	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049939	257632	09/04/18				4.272,00	P	BRL		SCHED
AE	224	11/04/18	Contrap. por Doc. PN 224	257942	11/04/18			265,40		P	BRL		SCHED
AE	111165	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111165	258973	18/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
AE	18050833	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050833	258223	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
AE	18051177	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051177	258437	13/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
AE	18051462	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051462	258448	13/04/18				397,80	P	BRL		SCHED
AE	18051501	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051501	258461	13/04/18				1.575,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18051502	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051502	258461	13/04/18				1.575,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18051503	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051503	258461	13/04/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
AE	18051775	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051775	258520	13/04/18				14.048,00	P	BRL		SCHED
AE	18051779	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051779	258520	13/04/18				980,00	P	BRL		SCHED
AE	18051780	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051780	258520	13/04/18				649,40	P	BRL		SCHED
AE	18051796	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051796	258520	13/04/18				920,00	P	BRL		SCHED
AE	18051802	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051802	258520	13/04/18				1.982,70	P	BRL		SCHED
AE	18052126	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052126	258696	16/04/18				424,09	P	BRL		SCHED
AE	18052135	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052135	258696	16/04/18				247,20	P	BRL		SCHED
AE	18052419	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052419	258720	16/04/18				992,00	P	BRL		SCHED
AE	18052428	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052428	258720	16/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
AE	18052437	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052437	258720	16/04/18				1.640,00	P	BRL		SCHED
AE	18052712	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052712	258734	16/04/18				275,40	P	BRL		SCHED
AE	18010604	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010604	258816	17/04/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18010604	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010604	258816	17/04/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18010613	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010613	258816	17/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010622	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010622	258816	17/04/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18010890	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010890	258822	17/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18010890	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010890	258822	17/04/18			330,00		P	BRL		SCHED
AE	18052974	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052974	258745	17/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	18052987	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052987	258745	17/04/18				292,00	P	BRL		SCHED
AE	18053792	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053792	258797	17/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18054046	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054046	258810	17/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
AE	18054939	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054939	259038	18/04/18				465,01	P	BRL		SCHED
AE	18054940	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054940	259038	18/04/18				152,94	P	BRL		SCHED
AE	451	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 451	259853	27/04/18			9.563,51		P	BRL		CONTABIL
AE	18055790	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055790	259164	19/04/18				53,37	P	BRL		SCHED
AE	449	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 449	259551	24/04/18			154,60		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:01
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 23.702,09- Saldo Cumulativo 317.551,16- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	450	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 450	259551	24/04/18			5,94		P	BRL		SCHED
AE	111970	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111970	260353	03/05/18				275,40-	P	BRL		SCHED
AE	111970	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111970	260353	03/05/18			275,40		P	BRL		SCHED
AE	111971	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111971	260353	03/05/18				2.256,00-	P	BRL		SCHED
AE	111971	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111971	260353	03/05/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
AE	111972	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111972	260353	03/05/18			3.079,50		P	BRL		SCHED
AE	111973	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111973	260353	03/05/18			3.203,60		P	BRL		SCHED
AE	111974	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111974	260353	03/05/18			2.119,22		P	BRL		SCHED
AE	111975	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111975	260353	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111976	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111976	260353	03/05/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	111977	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111977	260353	03/05/18			1.448,40		P	BRL		SCHED
AE	111978	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111978	260353	03/05/18			1.982,70		P	BRL		SCHED
AE	111979	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111979	260353	03/05/18			34,10		P	BRL		SCHED
AE	111980	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111980	260353	03/05/18			151,81		P	BRL		SCHED
AE	111981	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111981	260353	03/05/18			60,97		P	BRL		SCHED
AE	111982	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111982	260353	03/05/18				4.021,97-	P	BRL		SCHED
AE	111982	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111982	260353	03/05/18			4.021,97		P	BRL		SCHED
AE	111983	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111983	260353	03/05/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	111984	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111984	260353	03/05/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	111985	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111985	260353	03/05/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	111986	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111986	260353	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111987	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111987	260353	03/05/18			308,00		P	BRL		SCHED
AE	111988	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111988	260353	03/05/18				180,00-	P	BRL		SCHED
AE	111988	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111988	260353	03/05/18			180,00		P	BRL		SCHED
AE	111989	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111989	260353	03/05/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	111990	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111990	260353	03/05/18			35.219,56		P	BRL		SCHED
AE	111991	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111991	260353	03/05/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	111992	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111992	260353	03/05/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	111993	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111993	260353	03/05/18			1.640,00		P	BRL		SCHED
AE	111994	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111994	260353	03/05/18			5.861,70		P	BRL		SCHED
AE	111995	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111995	260353	03/05/18			3.698,50		P	BRL		SCHED
AE	111998	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111998	260330	03/05/18			7.644,40		P	BRL		SCHED
AE	111999	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111999	260330	03/05/18			1.140,00		P	BRL		SCHED
AE	112000	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 112000	260330	03/05/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	112001	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 112001	260330	03/05/18			609,70		P	BRL		SCHED
AE	112002	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 112002	260330	03/05/18			397,80		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:21:01
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 23.702,09- Saldo Cumulativo 317.551,16-
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	18057639	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057639	259849	27/04/18				9.563,51-	P	BRL		SCHED
AE	18057676	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057676	259930	27/04/18				33,32-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057697	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057697	259932	27/04/18				245,40-	P	BRL		CONTABIL
AE	18057703	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057703	259932	27/04/18				405,00-	P	BRL		CONTABIL
AE	18058486	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18058486	259957	27/04/18				3.335,00-	P	BRL		SCHED
AE	18058768	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18058768	259961	27/04/18				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059052	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059052	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059053	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059053	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059054	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059054	259963	27/04/18				1.160,00-	P	BRL		SCHED
AE	18059070	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059070	259963	27/04/18				962,46-	P	BRL		SCHED
AE	388	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 388	259042	18/04/18			465,01		P	BRL		CONTADOR
AE	389	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 389	259042	18/04/18			152,94		P	BRL		CONTADOR
AE	452	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 452	259933	27/04/18			53,37		P	BRL		CONTADOR
AE	453	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 453	260075	02/05/18			814,80		P	BRL		SCHED
AE	454	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 454	260075	02/05/18			373,97		P	BRL		SCHED
AE	455	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 455	260075	02/05/18			768,69		P	BRL		SCHED
AE	456	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 456	260096	02/05/18			3.522,70		P	BRL		SCHED
AE	457	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 457	260096	02/05/18			2.771,80		P	BRL		SCHED
AE	18059375	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059375	259971	30/04/18				58,04-	P	BRL		SCHED
AE	18060042	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060042	260061	02/05/18				768,69-	P	BRL		SCHED
AE	18060043	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060043	260061	02/05/18				373,97-	P	BRL		SCHED
AE	18060044	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060044	260061	02/05/18				814,80-	P	BRL		SCHED
AE	18060071	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060071	260106	02/05/18				2.771,80-	P	BRL		SCHED
AE	18060072	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060072	260106	02/05/18				3.522,70-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								155.051,99	221.420,20-				
Contab								155.051,99	221.420,20-				
Não-Cont													
Total do Raz								66.368,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:54:39
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 14.566,58- Saldo Cumulativo 14.222,98- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			14.241,25		P	BRL		SCHED
JE	18006713	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261433	14/05/18				14.566,58-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		14.241,25					
						Contab		14.241,25					
						Não-Cont			14.566,58-				
						Total do Raz		325,33-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:53:54
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18049054	06/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	257437	06/04/18			357,00		P	BRL		SCHED
JE	18006711	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261433	14/05/18				8.608,96	P	BRL		SCHED
PS	18060042	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			768,69		P	BRL		SCHED
PS	18060043	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			373,97		P	BRL		SCHED
PS	18060044	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			814,80		P	BRL		SCHED
PS	18060071	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			2.771,80		P	BRL		SCHED
PS	18060072	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			3.522,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.608,96				8.608,96	
						Contab		8.608,96				8.608,96	
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 16:09:46
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.010 13º Salário a Pagar
Acum. no Ano 39.842,13 Saldo Cumulativo 39.842,13
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006866	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	262107	21/05/18				39.842,13-	P	BRL		CONTABIL
PS	18054937	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	259038	18/04/18			39.842,13		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.842,13	39.842,13-				
						Contab		39.842,13	39.842,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:51:35
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
Acum. no Ano 43,67 Saldo Cumulativo 769,51-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	370	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 370	257026	04/04/18			294,64		P	BRL		SCHED
AE	375	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 375	257419	06/04/18			855,72		P	BRL		SCHED
AE	18044803	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044803	257019	04/04/18				294,64	P	BRL		SCHED
AE	18048236	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048236	257399	06/04/18				855,72	P	BRL		SCHED
PS	18044803	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257019	04/04/18			294,64		P	BRL		SCHED
PS	18048236	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257399	06/04/18			855,72		P	BRL		SCHED
AE	18050865	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050865	258310	12/04/18				855,72	P	BRL		SCHED
PS	18050865	12/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	258310	12/04/18			855,72		P	BRL		SCHED
AE	382	13/04/18	Contrap. por Doc. PN 382	258313	12/04/18			855,72		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								4.012,16			2.006,08-		
Contab								4.012,16			2.006,08-		
Não-Cont													
Total do Raz								2.006,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:51:17
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS sífolha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.837,06 Saldo Cumulativo 5.837,06 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18			367,06		P	BRL		CONTADOR
AE	18051823	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051823	258602	16/04/18				5.658,89	P	BRL		CONTADOR
PS	18051823	16/04/18	PIS A RECOLHER	258602	16/04/18			5.658,89		P	BRL		CONTADOR
AE	387	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 387	258637	16/04/18			5.658,89		P	BRL		CONTADOR
JE	18006709	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				5.658,89	P	BRL		SCHED
JE	18006709	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18			5.658,89		P	BRL		CONTABIL
JE	18006865	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	262044	21/05/18				4.452,49	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								17.343,73	15.770,27				
Contab								17.343,73	15.770,27				
Não-Cont													
Total do Raz								1.573,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:47:52
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.006 Contribuição Social a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18054939	18/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	259038	18/04/18			465,01		P	BRL		SCHED
PS	18054940	18/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	259038	18/04/18			152,94		P	BRL		SCHED
PS	18060006	30/04/18	SINDICATO EMPREGADOS EM INSTIT	260028	02/05/18			159,94		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		777,89					
						Contab		777,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		777,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:47:39
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 66.742,11 Saldo Cumulativo 390,96- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18054346	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054346	258841	17/04/18				59.022,52	P	BRL		SCHED
PS	18054346	17/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	258841	17/04/18			59.022,52		P	BRL		CONTADOR
AE	391	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 391	259042	18/04/18			59.022,52		P	BRL		SCHED
JE	18006707	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				59.022,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18006707	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				59.022,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18006863	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	262042	21/05/18				65.786,58	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		177.067,56	183.831,62-				
						Contab		177.067,56	183.831,62-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.764,06-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:39:28
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 71.805,10 Saldo Cumulativo 71.805,10
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			2.603,84		P	BRL		SCHED
PS	18048242	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			31.273,32		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			1.400,71		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		35.277,87					
						Contab		35.277,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.277,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:39:13
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 28.880,38 Saldo Cumulativo 28.880,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
PS	18050554	11/04/18	INSS A RECOLHER	258047	11/04/18			2.911,02		P	BRL		CONTADOR	
AE	18051812	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051812	258584	16/04/18				28.897,82	P	BRL		SCHED	
PS	18051812	16/04/18	INSS A RECOLHER	258584	16/04/18			28.897,82		P	BRL		SCHED	
PS	18054351	17/04/18	INSS A RECOLHER	258858	17/04/18			1.088,99		P	BRL		SCHED	
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18			1.140,57		P	BRL		SCHED	
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18				1.140,57	P	BRL		SCHED	
AE	384	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 384	258598	16/04/18			28.897,82		P	BRL		CONTADOR	
JE	18006706	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				10.156,56	P	BRL		SCHED	
								TL- Coluna	62.936,22					
								Contab	62.936,22					40.194,95-
								Não-Cont						
								Total do Raz	22.741,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:38:51
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	1740	03/04/18	Contrap. por Doc. PN 1740	256809	03/04/18			7.136,01		P	BRL		SCHED	
AE	6099	03/04/18	Contrap. por Doc. PN 6099	256809	03/04/18				315.254,98	P	BRL		SCHED	
AE	6099	03/04/18	Contrap. por Doc. PN 6099	256809	03/04/18			315.254,98		P	BRL		SCHED	
AE	18043903	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043903	256808	03/04/18				7.136,01	P	BRL		SCHED	
AE	18043904	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043904	256808	03/04/18			967,12		P	BRL		SCHED	
AE	18043904	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043904	256808	03/04/18				315.254,98	P	BRL		SCHED	
AE	18043920	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043920	256808	03/04/18				3.518,26	P	BRL		SCHED	
PS	18043903	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256808	03/04/18			7.136,01		P	BRL		SCHED	
PS	18043904	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256808	03/04/18			315.254,98		P	BRL		FINANC	
PS	18043904	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256808	03/04/18				967,12	P	BRL		SCHED	
PS	18043920	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256808	03/04/18			3.518,26		P	BRL		SCHED	
AE	6105	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6105	256925	03/04/18			314.287,86		P	BRL		SCHED	
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.575,34		P	BRL		SCHED	
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.062,30		P	BRL		SCHED	
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.719,63		P	BRL		SCHED	
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED	
AE	18049634	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049634	257624	09/04/18				750,21	P	BRL		CONTABIL	
PS	18049634	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257624	09/04/18			750,21		P	BRL		CONTABIL	
AE	377	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 377	257627	09/04/18				750,21	P	BRL		CONTABIL	
AE	377	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 377	257627	09/04/18				750,21	P	BRL		SCHED	
AE	476	11/04/18	Contrap. por Doc. PN 476	261454	15/05/18			3.518,26		P	BRL		SCHED	
AE	18051844	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051844	258630	16/04/18				1.611,15	P	BRL		SCHED	
PS	18051844	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	258630	16/04/18			1.611,15		P	BRL		SCHED	
PS	18063496	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			1.505,09		P	BRL		CONTADOR	
PS	18063497	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			38.337,04		P	BRL		CONTADOR	
AE	386	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 386	258631	16/04/18			1.611,15		P	BRL		SCHED	
AE	386	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 386	258631	16/04/18				1.611,15	P	BRL		SCHED	
JE	18006697	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261404	14/05/18				336.283,37	P	BRL		SCHED	
Tl- Coluna								1.022.545,58				983.137,44		
Contab								1.022.545,58				983.137,44		
Não-Cont														
Total do Raz								39.408,14						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:36:41
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	374	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 374	257419	06/04/18			31.273,32		P	BRL		SCHED
AE	18048242	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048242	257399	06/04/18				31.273,32	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		31.273,32					
						Contab		31.273,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:23:07
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.653,79 Saldo Cumulativo 2.653,79 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006392	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				1.339,96	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		1.339,96					
						Contab		1.339,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.339,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:22:51
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 538,00 Saldo Cumulativo 538,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006391	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				538,00	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		538,00					
						Contab		538,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		538,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:22:41
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.725,42 Saldo Cumulativo 4.725,42 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	18006390	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				488,72-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			488,72-				
						Contab			488,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		488,72-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:22:30
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.926,41 Saldo Cumulativo 47.926,41 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006389	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				9.702,84-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			9.702,84-				
						Contab			9.702,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.702,84-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:22:22
Pág. 1

Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 41.279,59 Saldo Cumulativo 41.279,59
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	18006388	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261284	11/05/18				6.323,96	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna		6.323,96					
						Contab		6.323,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.323,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:18:44
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000081	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000081	257209	04/04/18			3.746,00		P	BRL		SCHED
AE	18000082	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000082	257210	04/04/18			11.238,00		P	BRL		SCHED
AE	465	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 465	260576	04/05/18				3.746,00	P	BRL		SCHED
AE	466	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 466	260579	04/05/18				11.238,00	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								14.984,00	14.984,00				
Contab								14.984,00	14.984,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:15:25
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000050	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000050	259294	19/04/18			403.949,92		P	BRL		SCHED
AE	18000051	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000051	259294	19/04/18			365.801,72		P	BRL		SCHED
AE	18000052	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000052	259294	19/04/18			230.248,36		P	BRL		SCHED
AE	18004266	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004266	259308	20/04/18				403.949,92	P	BRL		SCHED
AE	18004267	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004267	259308	20/04/18				365.801,72	P	BRL		SCHED
AE	18004268	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004268	259308	20/04/18				230.248,36	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

21/05/18 15:13:18
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança
Data Inic 01/04/18
Data Fina 30/04/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 73.687,96 Saldo Cumulativo 612.411,58
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	18006429	02/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							14.242,85-	P BRL SCHED
JE	18006430	03/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							2.258,39-	P BRL SCHED
JE	18006431	04/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							2.371,32-	P BRL SCHED
JE	18006432	04/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261319	11/05/18			102,62					P BRL SCHED
JE	18006433	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18							23,08-	P BRL SCHED
JE	18006434	05/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							145.251,04-	P BRL SCHED
JE	18006435	11/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							778,44-	P BRL SCHED
JE	18006436	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261319	11/05/18			995.024,10					P BRL SCHED
JE	18006437	13/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							1.939,93-	P BRL SCHED
JE	18006438	17/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							2.877,06-	P BRL SCHED
JE	18006439	18/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							77.987,20-	P BRL SCHED
JE	18006440	19/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261319	11/05/18			61,06					P BRL SCHED
JE	18006442	19/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261319	11/05/18							13,73-	P BRL SCHED
JE	18006443	19/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							114.809,15-	P BRL SCHED
JE	18006445	20/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							70.991,50-	P BRL SCHED
JE	18006446	25/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							116.749,03-	P BRL SCHED
JE	18006447	26/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							3.800,65-	P BRL SCHED
JE	18006448	27/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							446,83-	P BRL SCHED
JE	18006450	30/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261319	11/05/18							8.897,32-	P BRL SCHED
TL- Coluna								995.187,78	563.437,52-				
Contab								995.187,78	563.437,52-				
Não-Cont													
Total do Raz								431.750,26					