



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h IRAJÁ

### Relatório de Execução

### Competência 06/2018

### Contrato de Gestão nº 003/2017

## **EQUIPE**

**Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

**Sabrina Guimarães**

*Analista de Informação*

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

**Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

**Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

*af*

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos.....	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes.....	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem ....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS.....	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria .....	23
4	Anexo.....	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: 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 – GT/Unidade.....	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	105
9	Contrachêques e/ou comprovantes de abono .....	130
10	Tributos.....	187
10.1	Pessoa Física.....	187
10.2	Pessoa Jurídica.....	221
11	Certidões.....	231
12	Balancete .....	241
13	Razão.....	245

## 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 JUNHO/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.

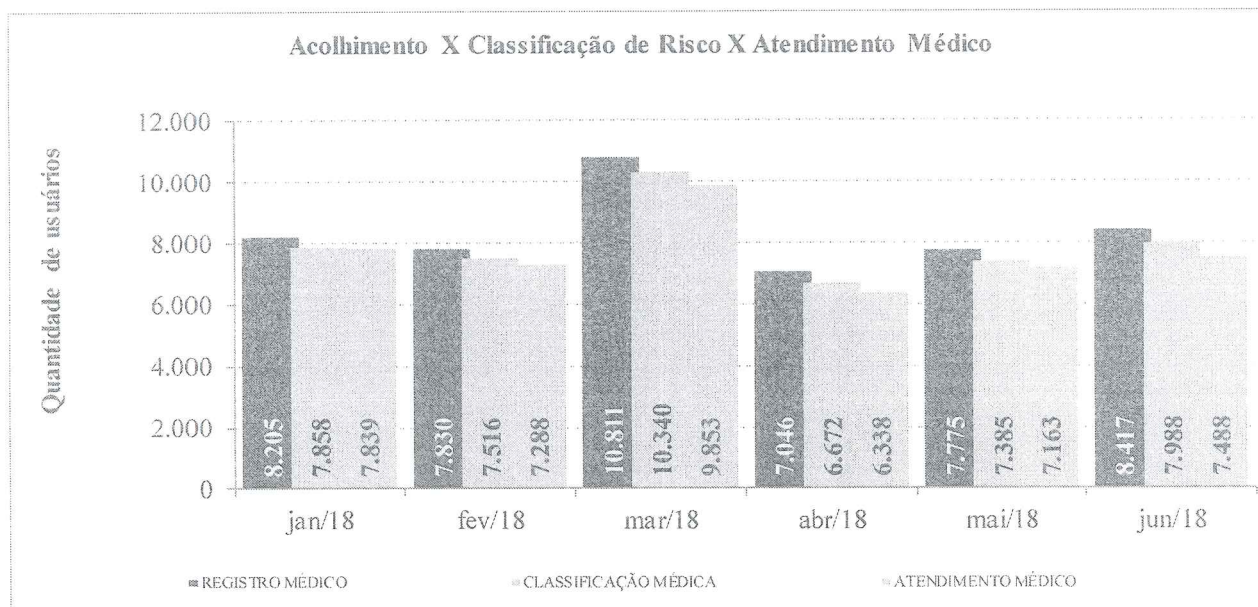
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 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, JANEIRO A JUNHO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 06/2018 foram acolhidos 8.768 pacientes, uma média diária de 292 registros, um total de 7.994 pacientes (7.988 classificados médicos, 01 para serviço social e 05 para odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 266 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.642 atendimentos gerais, destes 7.488 foram atendimentos médicos (5.561 de Clínica Médica e 1.927 de Pediatria) com uma média de 250 atendimentos/dia (186 de clínica médica e 64 de pediatria), 121 usuários foram atendidos pela odontologia e 33 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 929 usuários desistiram do atendimento no presente mês (11%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 97% 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 93 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



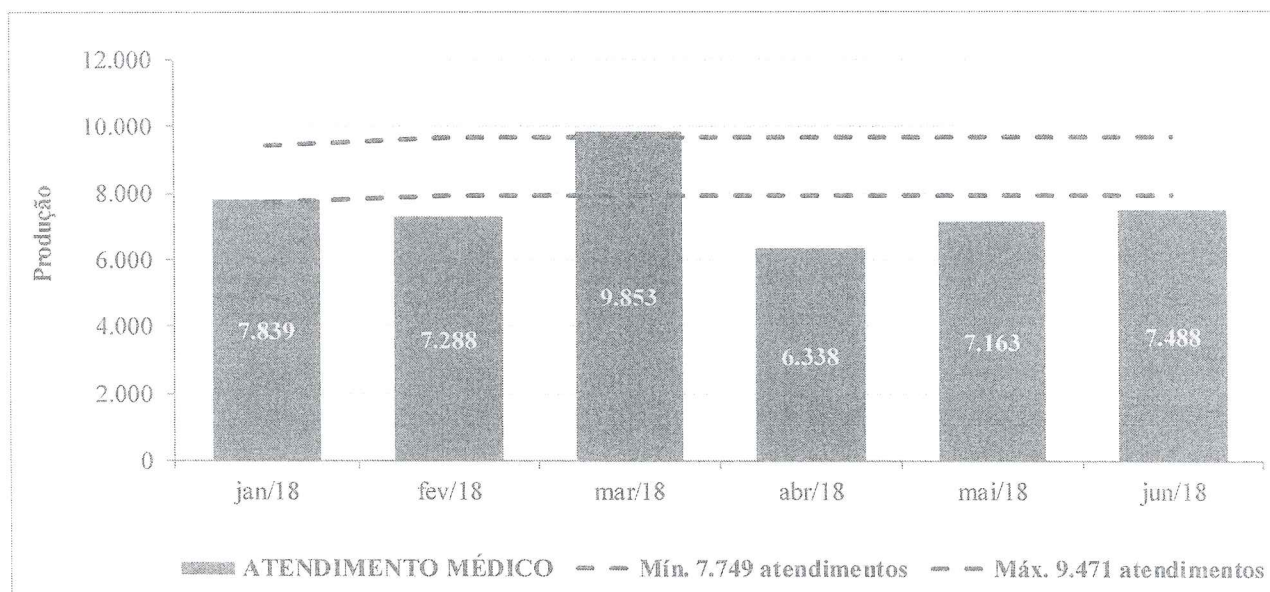
**Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, JUNHO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
<b>ATENDIMENTO MÉDICO</b>	7.488	7.749 a 9.471	250	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 9.471 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 os meses de janeiro e março esteve dentro do intervalo estipulado.

**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, JANEIRO A JUNHO/2018**



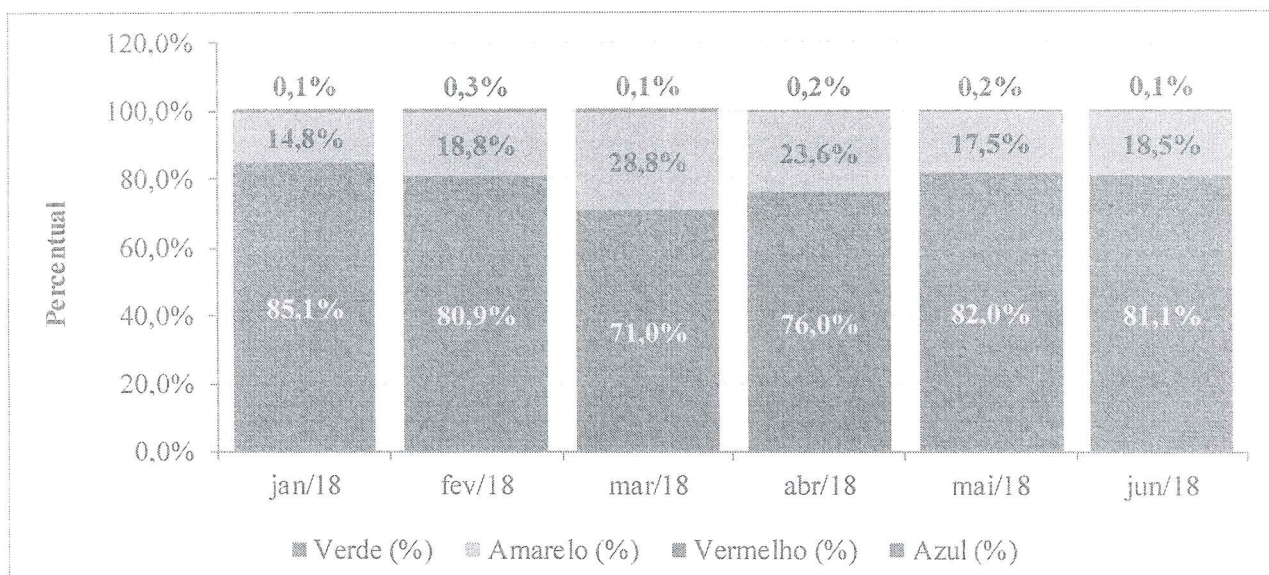
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema Klinikos  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio





Com relação ao risco observa-se que no presente mês 81,1% dos usuários foram classificados como verde, 18,5% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho, e 0,3% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.015 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.370 atendimentos com risco amarelo, 09 com risco vermelho, e 21 com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 79% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 21% do risco amarelo, 0,2% risco vermelho e 0,2% do risco azul.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, JANEIRO A JUNHO/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 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	41.486	32	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.302			
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	343.896	64	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.414			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	249	67	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	89			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	13%	≥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	6.072	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.378			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.642			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	48	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	48			
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	10	45,5%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	22			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.642	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.642			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>55</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</b>

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		41.486
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.302
Meta	≤30 minutos	32
Pontos	5	0

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

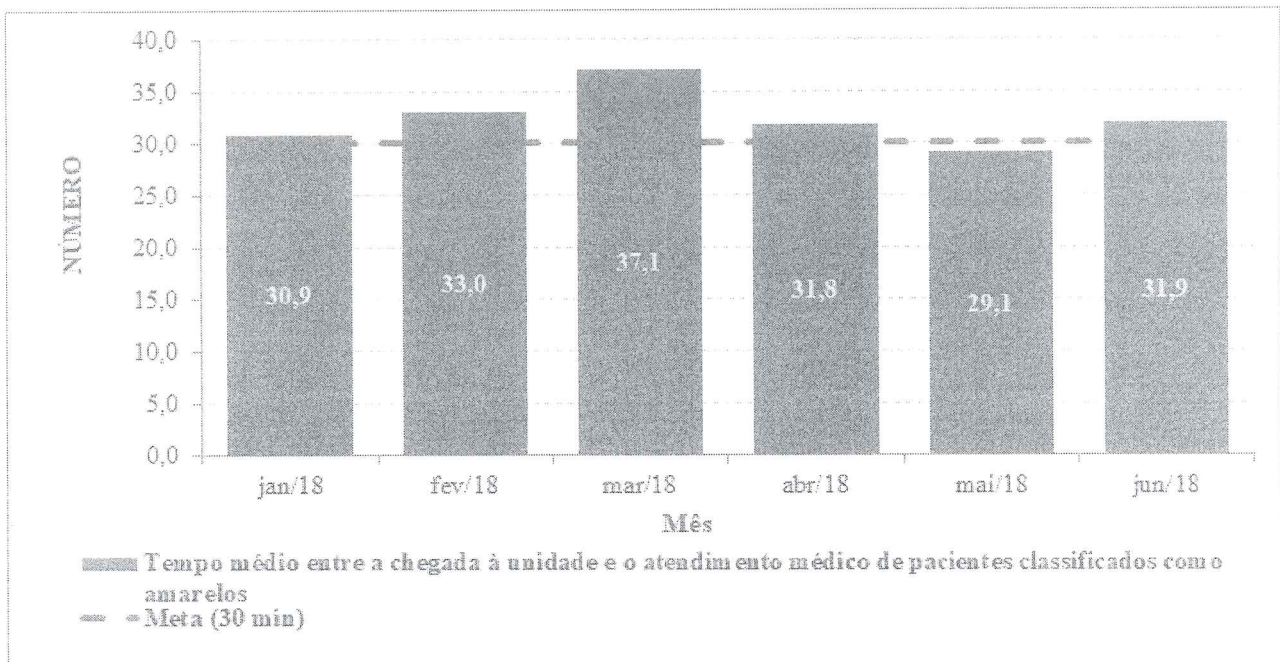
*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

*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 1.302 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 41.486 minutos o que corresponde a um tempo médio de 32 minutos, ou seja, acima do tempo médio estipulado de 30 minutos, não atingindo a meta. Os 02 minutos excedentes da meta estipulada, deu-se devido o aumento de 11% do atendimentos do risco amarelo quando comparado com o mês anterior. No semestre, apenas o mês de MAIO/2018 este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		343.896
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.414
Meta	≤120 minutos	64
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

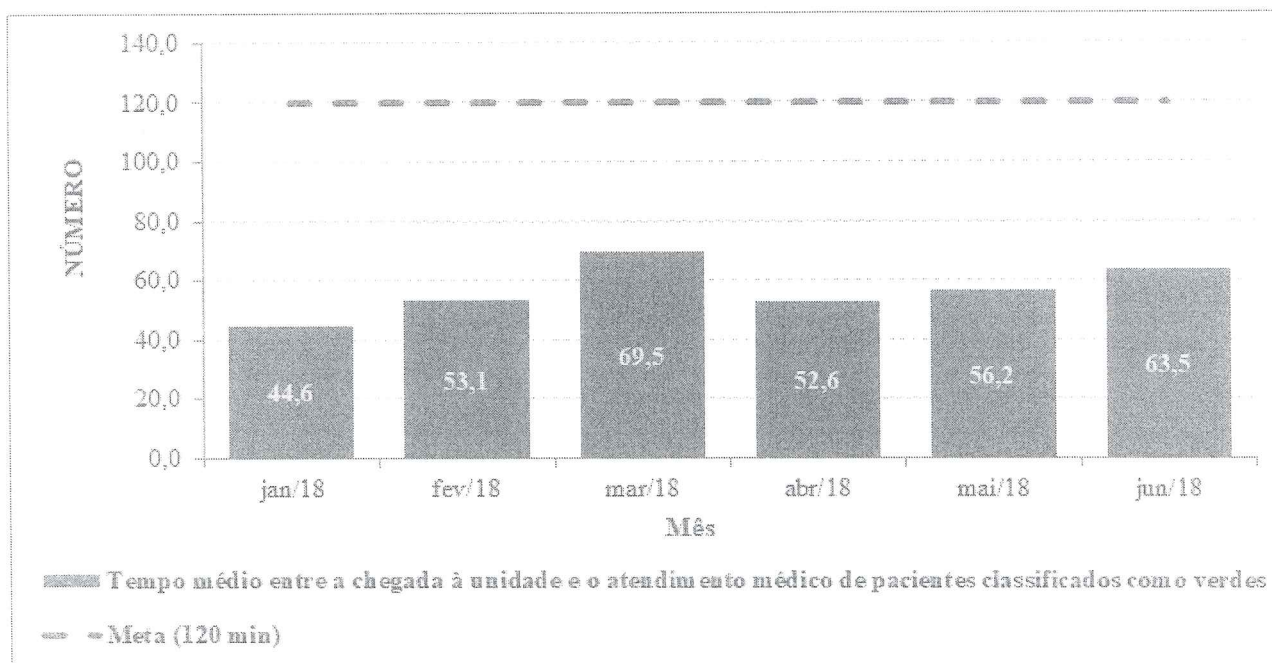
*Meta:* ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*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 5.414 pacientes, estes tiveram seus tempos e espera para atendimento somados contabilizando 343.896 horas, o que corresponde um tempo médio de 64 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, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		249
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		89
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>67</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

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

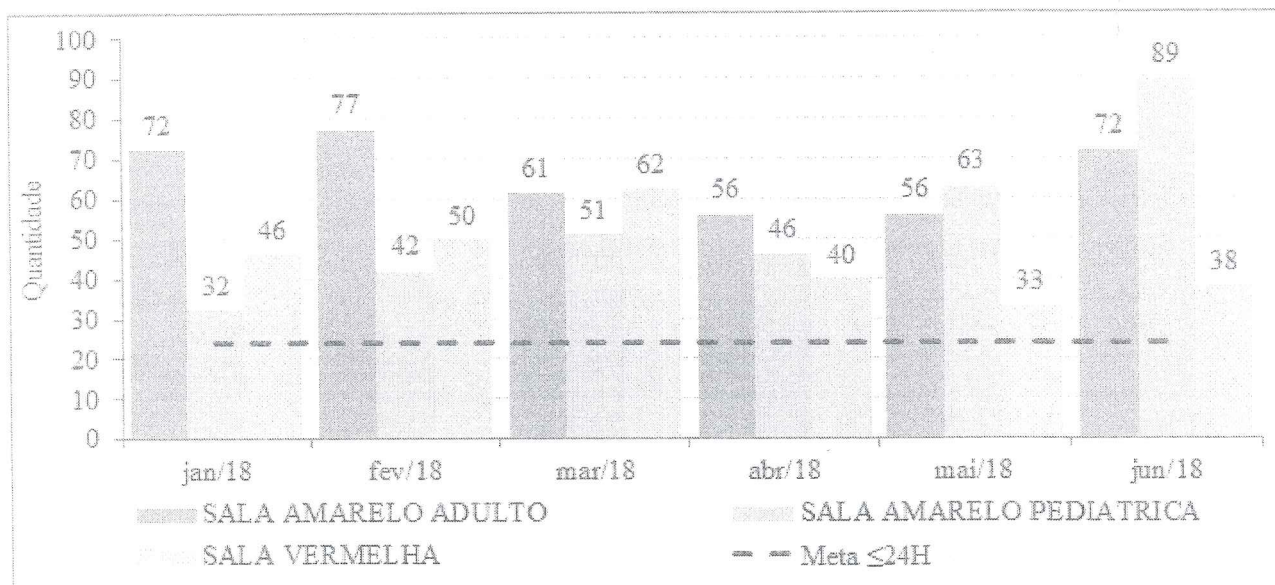
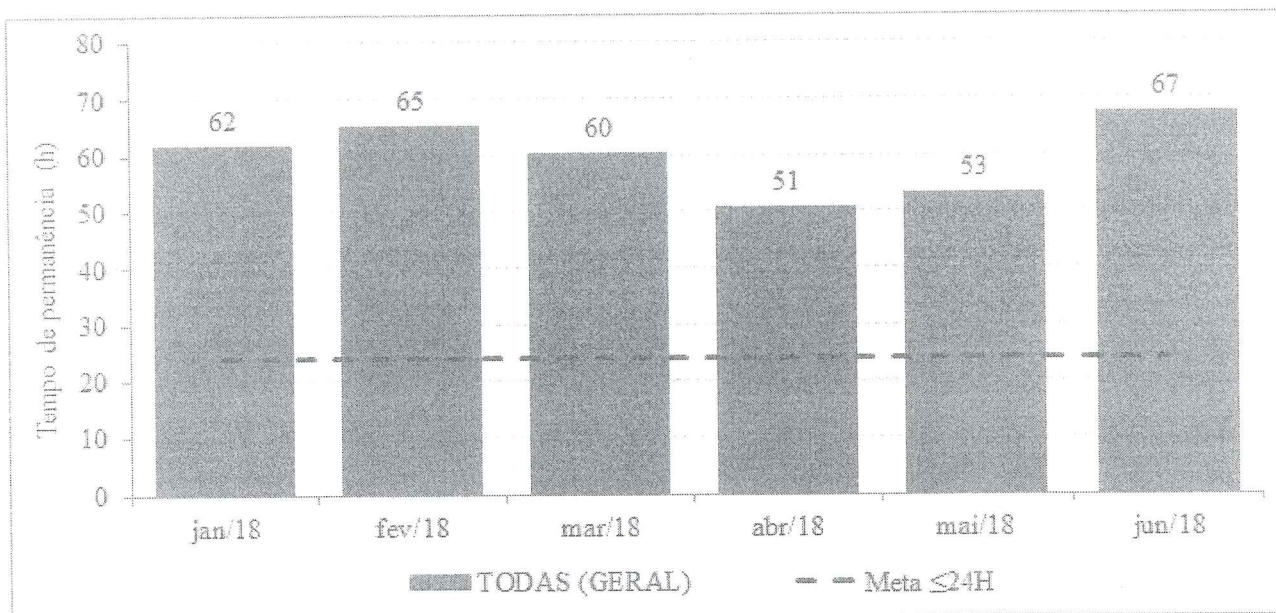
*Meta:* 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 54% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 25% e as da sala vermelha correspondem em média a 21% do total de observações.

Na competência analisada 101 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 249 paciente-dia e 89 saídas, e representa um total 67 horas de permanência (72h na sala amarelo adulto, 91h na sala amarela pediátrica e 37h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

**Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JANEIRO A JUNHO/2018**

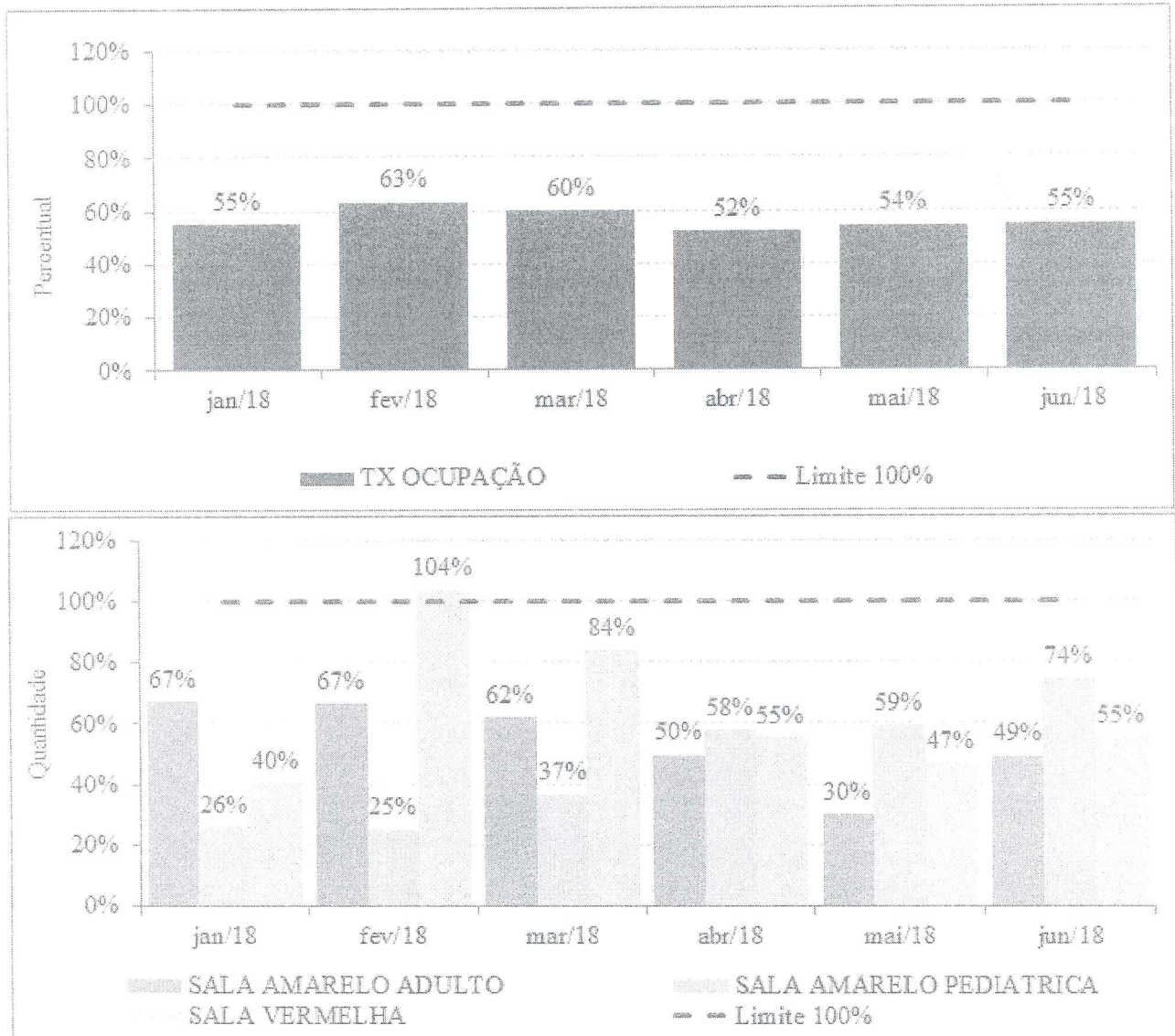


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 55%, sendo 49% de ocupação da sala amarela adulto, 74% 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, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		15
Meta	≥90%	13,3%
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, 21 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 óbito já cadáver e 05 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 02 transferidos para outras unidades hospitalares.

No que se refere aos 13 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, e 06 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		jun/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.072
Total de pacientes >14 anos registrados		6.378
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>95,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes >14 anos registrados

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

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.378 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.072 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,2%, 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		jun/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		7
Número de atendimentos realizados		7.642
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,09%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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.

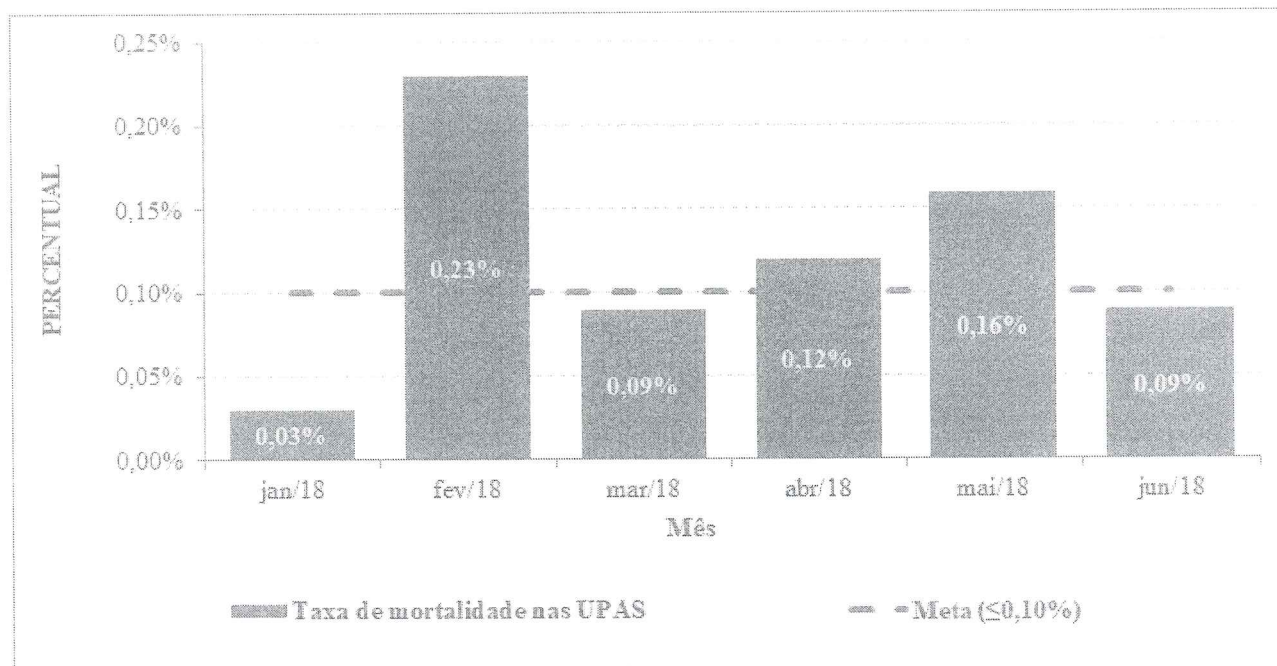
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

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 08 óbitos, 01 já cadáver e 07 na unidade, foram registrados nos 7.642 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 07 óbitos que ocorreram na unidade, todos ocorreram com tempo menor que 24h. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Janeiro, Março e Junho/2018 estiveram dentro da meta estipulada.

**Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, JANEIRO A JUNHO/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		jun/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		48
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		48
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

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

*Meta:* 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 48 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 48 pacientes regulados 30 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (62,5%), 07 permaneceu na unidade após o encerramento da competência (14,6%), 06 foram transferidos (12,5%), 02 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 (4,2%), 02 saíram de alta a revelia (4,2%), e 01 saiu de alta a pedido (2,4%).

### 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		jun/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		8
Total de pacientes na sala vermelha		15
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes na sala vermelha.

*Meta:* 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 21 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 01 óbito já cadáver e 05 pacientes que foram a óbito em menos de 6 horas. Dessa forma, dos 15 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 08 foram regulados e todos em menos de 12 horas, não alcançando a meta estipulada. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

Com relação ao destino, observa-se que dos 15 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 06 saíram de alta médica (40%), 05 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (33%), 02 foram transferidos (13%), e 02 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para óbito (13%).

### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jun/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		10
Total de pacientes com queixa de dor torácica		22
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>45,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito 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 22 pacientes, dos quais 05 foram diagnosticados com IAM, e nenhum foi trombolisado. Apenas 10 dos 22 atendidos no protocolo, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos. Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jun/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.642
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.642
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

*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, 7.642 procedimentos de atendimento, destes 7.488 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 121 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 33 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,4%).

### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

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

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

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

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



## *SISTEMAS DE INFORMAÇÕES*

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Irajá.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de julho 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	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/06/2018 a 30/06/2018
Turno de	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	34
CLINICA MÉDICA	6.508
ODONTOLOGIA	137
PEDIATRIA	2.091
<b>Total por Setor</b>	<b>8.768</b>
<b>URGÊNCIA</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	29
CLINICA MÉDICA	6.378
ODONTOLOGIA	133
PEDIATRIA	2.039
<b>Total por Setor</b>	<b>8.579</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	6.072
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	1.916
<b>Total por Setor</b>	<b>7.984</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	304
ODONTOLOGIA	128
PEDIATRIA	123
<b>Total por Setor</b>	<b>683</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	33
CLINICA MÉDICA	5.561
ODONTOLOGIA	121
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/07/2018 16:25:01 Usuário: JÚLIANA 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.: 01/06/2018 a 30/06/2018  
Turno da 24 horas

PEDIATRIA	1.927
<b>Total por Setor</b>	<b>7.642</b>

**INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO**

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	37
PEDIATRIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>52</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	8.768
Urgência	8.579
Emergência	0
Classificação de Risco	7.994
Não Classificados	583
Atendimento Médico	7.642
Internação de Observação	52



## 4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** IPRAC - Indicadores de Desempenho  
 I-1 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57  
 Tabela: VIV\_INDICADOR

Ano e Mês: 2018  
 Clínica de Atendimento: Unidade: UPA IRAJÁ

**Níveis de análise**  
 Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Azul
2018-06	550	12	85	23	16	25

Page 1 de 1 - 1 registros / 00:00:03 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
 Cenário: I-1 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57  
 Tabela: VIV\_INDICADOR

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade: Todos

**Filtro padrão**  
 Ind. Atend. Anom. eq. Limite igual 0

**Auto-filtros**  
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018-06  
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria, Clínica  
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo, Consultoria, Amarelo Observado, Azul, Verde, Vermelho  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJÁ

**Status dos objetos**  
 Gráficos/Indicadores visuais  
 Paginação dos dados cadastrada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://202.222.29.135:8500/7A474819658BA59EC7399ACBC47DF51705C927FD06D071F1106E0D91C042725250A31F6348E4A69A9A62>

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 I-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57  
 Tabela: VIV\_ORGUEM\_ERBERGE - Ambiente: DR\_UPEM\_03/2014

Ano Atendimento Médico: 2018  
 Atendimento de Contingência: UPA IRAJÁ  
 Classificação de Risco: Amarelo Observado  
 Dia de Atendimento: 31/06  
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA  
 Mes de Atendimento: 6  
 Turno de atendimento: Turno 18:00 às 04:59  
 Unidade de Saúde: UPA IRAJÁ

**Níveis de análise**  
 Ano de Atendimento: Mes de Atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código do ...  
 Dia de Atendimento: Turno de atendimento: Unidade de Saúde: Classificação de Risco: Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRis e AtendMéd
2018	6	UPA IRAJÁ	Amarelo Observado	1.650	3	26	16	25	25
2018	6	UPA IRAJÁ	Azul	408	8	67	27	19	19
2018	6	UPA IRAJÁ	Verde	506	15	92	24	74	74
2018	6	UPA IRAJÁ	Vermelho	375	1	12	10	4	4
<b>Total geral</b>				550	12	85	23	64	64

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: I-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 02/07/2018 às 09:42:57  
 Tabela: VIV\_ORGUEM\_ERBERGE

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos



**Auto-filtros**  
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018  
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: UPA  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observado, Amarelo Observado, Azul, Verde, Vermelho  
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 31/06  
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 6  
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 16:59, Turno 18:00 às 04:59  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJÁ

**Status dos objetos**  
 Gráficos/Indicadores visuais  
 Paginação dos dados cadastrada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://202.222.29.135:8500/7A474819658BA59EC7399ACBC47DF51705C927FD06D071F1106E0D91C042725250A31F6348E4A69A9A62>

### 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

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ**

DATA: 06/07/2018

HORÁRIO: 14:00


LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao sexto dia do mês de Julho do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Marcos Jose Relvas Argolo, Coordenador Médico e Elizangela de Souza Allevalo, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de iraja sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de Junho de 2018.

Pelo presente identificamos 08 óbitos registrados na Unidade e desses 08 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 2 causas desconhecidas porém não suspeitas, 1 choque cardiogênico, 2 IAM, 1 ICC, 1 Arritmia, 1 Hipoglicemia não especificada (CA de pâncreas) Não tivemos óbito pediátrico. Desses 8 todos foram em menos de 24 horas, 1 deu entrada em PCR e 7 faleceram na unidade.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Jose Relvas Argolo \_\_\_\_\_



Elizangela de Souza Allevalo  \_\_\_\_\_

---

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA 02 – UPA IRAJÁ  
ENDEÇO: AVENIDA MONSENHOR FÉLIX, 1º 380 – IRAJÁ – RIO DE JANEIRO – CEP.: 21235-110  
Telefones: (21) 2333-8821 / (21) 2333-8822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-8824

#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



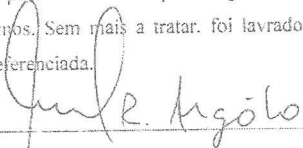


**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.**

Data: 06/07/2018

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos seis dias do mês de julho 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. Marcos José Relvas Argôlo, Coordenador Geral Médico da OSS Viva Rio; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Jaisson Venâncio de Almeida, Enfermeiro. Iniciamos a sexagésima sexta reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de junho de dois mil e dezoito. Foram gerados oito mil quinhentos e setenta e nove boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente sete mil, seiscentos e quarenta e dois pacientes; sendo cinco mil quinhentos e sessenta e um referente à clínica médica, mil novecentos e vinte e sete atendimentos de pediatria, cento e vinte e um de odontologia e trinta e três de assistência social. Houve um aumento no número total de atendimentos, sejam eles da clínica médica, da pediatria, e odontologia em relação ao mês de maio. Foram realizados noventa exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de vinte e dois casos, todos com precordialgia, onde apenas cinco foram diagnosticados com IAM, um deste sendo trombolizado. Dentre os vinte e dois atendidos no protocolo, dez realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e um prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e um na sala vermelha, vinte e cinco na sala amarela pediátrica e cinquenta e cinco na sala amarela adulto. 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.

Marcos José Relvas Argôlo	
Elizangela de Souza Allevato	
Jaisson Venâncio de Almeida	

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

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.386	20,90%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	696	10,49%
DOSAGEM DE CREATININA	516	7,78%
DOSAGEM DE UREIA	487	7,34%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	384	5,79%
DOSAGEM DE TROPONINA	379	5,71%
DOSAGEM DE POTASSIO	376	5,67%
DOSAGEM DE SODIO	370	5,58%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	367	5,53%
DOSAGEM DE GLICOSE	306	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	282	4,25%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	278	4,19%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	162	2,44%
DOSAGEM DE AMILASE	118	1,78%
DOSAGEM DE MAGNESIO	118	1,78%
DOSAGEM DE LIPASE	105	1,58%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	100	1,51%
DOSAGEM DE CALCIO	74	1,12%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	41	0,62%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	25	0,38%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	25	0,38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	20	0,30%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14	0,21%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,05%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>6.632</b>	<b>88,81%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	548	73,46%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	99	13,27%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	1,47%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	11	1,47%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	1,34%
RADIOGRAFIA DE MAO	8	1,07%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	8	1,07%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	1,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	0,94%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	0,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	0,67%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,67%



RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,54%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,40%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,13%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>746</b>	<b>9,99%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	90	1,21%
<b>EXAMES</b>	<b>7.468</b>	<b>16,82%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	15.781	42,73%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.994	21,65%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.488	20,28%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.217	8,71%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	790	2,14%
GLICEMIA CAPILAR	542	1,47%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	435	1,18%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	435	1,18%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	121	0,33%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	33	0,09%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	21	0,06%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	17	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	6	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>36.929</b>	<b>83,18%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.397</b>	





#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS									
Relatório Estatístico - Status X Classificação									
Período: 15/05/2018 à 14/06/2018									
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA IRAJÁ									
Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 03/07/18 10:44



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

*110 R.F.C.*

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		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		820.306,45
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		921,55
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.000.921,55
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		613.215,33
Material de Consumo		117.274,67
Serviços de Terceiros		254.815,76
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		899,98
Despesas Bancárias		2.156,09
Outras Despesas Operacionais		130.443,70
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.118.805,53
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		702.422,47
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		702.422,47
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		702.422,47

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 93% 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 23% 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, executamos a contratação de 15(quinze) profissionais, listados abaixo:

Enfermeiro	12
Médico	3

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**.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
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	LOGÍSTICA
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 JUNHO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.436,20	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
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 JUNHO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGÍSTICA	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: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO  
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	198.010,96	198.010,96

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	398.125,22		398.126,22
	TED D CC HBANK*	5462710		-385.517,95	12.608,27
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-12.605,67	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-1,60	1,00
05/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	9.869,29		9.870,29
	TED D CC HBANK*	6340492		-7.272,42	2.597,87
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6352187		-1.605,69	992,18
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-50,54	941,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-1,60	940,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149		-828,62	111,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-1,60	109,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-23,58	86,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-1,60	84,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-8,14	76,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1,60	74,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-72,20	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1,70	1,00
06/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	47.046,20		47.047,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-44.659,26	2.387,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-186,84	2.201,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1,60	2.199,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-141,43	2.058,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-1,60	2.056,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-323,96	1.732,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-1,60	1.730,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-810,46	920,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-1,60	918,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-732,16	186,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1,70	184,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-1,05	183,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-1,60	182,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-4,25	178,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-1,60	176,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-14,74	161,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-1,70	160,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-55,39	104,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1,60	103,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-100,36	2,70

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,70	1,00
07/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	40.897,64		40.898,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	9304302		-272,94	40.625,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-36.656,54	3.969,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-1.517,62	2.451,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1,60	2.449,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-2.437,64	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9304302		-9,70	1,00
08/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.560,05		3.561,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1597159		-2.890,75	670,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2010125		-25,20	645,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-48,40	596,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-1,70	595,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-30,09	564,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-1,70	563,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-17,68	545,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1,70	543,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-70,41	473,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-1,70	471,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-72,94	398,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-1,70	397,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-374,98	22,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281		-1,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597159		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2010125		-9,70	1,00
11/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	340,85		341,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HEALTH TECH FARMACIA	2954690		-160,00	181,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379		-10,20	171,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-1,60	170,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-34,32	135,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-1,60	134,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-39,87	94,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-1,60	92,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-10,62	82,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-1,60	80,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-65,20	15,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-1,60	13,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,34	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2954690		-9,70	1,00
12/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	388,32		389,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	51		-265,97	123,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-99,60	23,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-1,60	22,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-6,63	15,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-1,60	13,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539		-6,29	7,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814540		-1,60	6,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-3,43	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543		-1,60	1,00
13/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.595,13		2.596,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-42,50	2.553,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-1,60	2.552,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-75,42	2.476,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-1,60	2.475,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190		-2,98	2.472,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-1,60	2.470,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-100,00	2.370,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-2,43	2.368,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-749,93	1.618,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-1,70	1.616,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-1.613,67	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1,70	1,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226840	583.559,18		583.560,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226865	416.440,82		1.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	52		-300,47	999.700,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-24.596,05	975.104,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-36,84	975.067,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-1,60	975.066,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-51,57	975.014,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,60	975.012,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-36,84	974.976,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-1,60	974.974,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-36,84	974.937,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-1,60	974.935,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-6,88	974.929,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814855		-1,60	974.927,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-15,00	974.912,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-1,60	974.910,91
15/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	53		-25,20	974.885,71
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-963.369,00	11.516,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA X	7386942		-1.280,00	10.236,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-8.165,05	2.071,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-485,04	1.586,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1,60	1.585,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-112,52	1.472,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-675,14	797,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-675,14	122,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-112,52	9,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386942		-9,70	0,00
18/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	100.800,08		100.800,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-26,52	100.773,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1,60	100.771,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-8,84	100.763,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026		-1,60	100.761,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-19,16	100.742,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814031	-1,60	100.740,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-122,84	100.617,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,60	100.616,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-613,72	100.002,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-1,60	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	-100.000,00	1,00
19/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	156.011,79	156.012,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558909	-26.151,67	129.861,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9558980	-12.673,83	117.187,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-14.830,83	102.356,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-25.973,22	76.383,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-10.277,01	66.106,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394	-62.642,63	3.463,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814195	-2.383,48	1.080,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199	-1,60	1.078,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-15,15	1.063,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814496	-1,60	1.061,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903	-15,91	1.045,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	-1,60	1.044,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910	-15,16	1.029,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-1,60	1.027,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915	-1,34	1.026,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916	-1,60	1.024,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-83,30	941,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-1,60	939,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	-17,68	921,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927	-1,60	920,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558909	-9,70	910,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9558980	-9,70	900,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-6,26	894,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962886	-893,72	1,00
20/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.768,93	4.769,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-9,07	4.760,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,60	4.759,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-398,46	4.360,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-1,60	4.359,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283	-28,54	4.330,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-1,60	4.329,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-1.413,90	2.915,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,70	2.913,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658	-141,43	2.772,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-1,60	2.770,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665	-15,56	2.754,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,60	2.753,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-60,06	2.693,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679	-1,60	2.691,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-810,46	1.881,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-1,60	1.879,55

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-328,68	1.550,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-1,60	1.549,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-15,91	1.533,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-1,60	1.531,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-1.529,16	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,60	1,00
21/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	37.593,69		37.594,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2741035	3.472,97		41.067,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED	2807681		-295,20	40.772,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	3183282		-871,98	39.900,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2672707		-800,00	39.100,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2695697		-1.829,19	37.271,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2717032		-3.472,97	33.798,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2725739		-3.472,97	30.325,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186660		-19.903,22	10.422,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186982		-9.951,61	470,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-1,35	469,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-1,60	467,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-3,39	464,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-1,60	462,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-97,60	364,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-1,60	363,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644		-30,18	333,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1,60	331,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-24,76	306,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-1,60	305,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-30,21	275,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1,60	273,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-1,77	271,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-1,60	270,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-75,42	194,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-1,60	193,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-48,40	144,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-1,60	143,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-34,16	108,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-1,60	107,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-46,48	60,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1,60	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2672707		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2695697		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2717032		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2725739		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807681		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3183282		-9,70	1,00
25/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	170.233,58		170.234,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4947396		-2.149,68	168.084,90
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-1.666,83	166.418,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --DARF	5304394	-5.076,42	161.341,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-137.911,10	23.430,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406336	-9.537,50	13.893,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186333	-9.951,61	3.941,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940342	-3.847,20	94,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-74,51	19,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337	-1,94	17,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-5,49	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4947396	-9,70	1,00
26/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	62.424,32	62.425,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5499508	-14.984,00	47.441,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA PRODUTOS HOSPIT	5499509	-2.100,00	45.341,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDICAL PRODUTOS	5499566	-3.105,00	42.236,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-41.486,65	749,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-105,11	644,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,60	642,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-53,79	589,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-1,60	587,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-103,99	483,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577	-1,60	481,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-51,57	430,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-1,60	428,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	-397,11	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499508	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499509	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499566	-9,70	1,00
27/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	177,48	178,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-12,02	166,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1,60	164,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-117,89	46,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-1,60	45,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-14,83	30,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-1,60	28,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918	-26,34	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-1,60	1,00
28/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	21.736,10	21.737,10
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7124767	7.000,00	28.737,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7124767	-7.000,00	21.737,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMAC DE M	7124786	-150,00	21.587,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7284707	-7.000,00	14.587,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7295256	-7.000,00	7.587,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7297640	-7.000,00	587,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-143,22	443,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-1,60	442,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-50,57	391,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-1,60	390,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635	-212,19	177,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814637	-1,60	176,32	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-8,72	167,60	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790	-1,60	166,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820	-12,21	153,79	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822	-1,60	152,19	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-101,09	51,10	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-1,60	49,50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124767	-9,70	39,80	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124786	-9,70	30,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284707	-9,70	20,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7295256	-9,70	10,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7297640	-9,70	1,00	
29/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LES MED DISTRIBUIDOR	8676660	14.000,00	14.001,00	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	25.605,86	39.606,86	
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	54	-27,65	39.579,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	55	-311,37	39.267,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	56	-2.915,00	36.352,84	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	57	-7.454,00	28.898,84	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8331251	-1.600,00	27.298,84	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL OR	8810507	-3.003,20	24.295,64	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL OR	8810508	-20.459,30	3.836,34	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032	-11,79	3.824,55	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-1,60	3.822,95	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183	-1.187,84	2.635,11	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-3,24	2.631,87	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308	-1.066,66	1.565,21	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-933,33	631,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-542,52	89,36	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-7,37	81,99	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814447	-1,60	80,39	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454	-1,04	79,35	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-1,94	77,41	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-45,71	31,70	
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-1,60	30,10	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331251	-9,70	20,40	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8810507	-9,70	10,70	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8810508	-9,70	1,00	
<b>Total</b>			<b>2.106.647,50</b>	<b>-2.106.647,50</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-28.163,70
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	28.164,70		1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	476.246,81		476.247,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	58		-126,40	476.121,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2100976		-28.314,20	447.807,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101031		-10.812,70	436.994,51
	TED D CC HBANK*				





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

DEST. VIVA RIO	2287720	-420.994,84	15.999,67
TED D CC HBANK*	2447213	-1.605,69	14.393,98
DEST. VIVA RIO			
TED D CC HBANK*	2511147	-2.993,66	11.400,32
DEST. VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814209	-1,70	11.398,62
VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814596	-11.122,18	276,44
VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814614	-252,80	23,64
VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814617	-3,24	20,40
VIVA RIO			
DOC/TED INTERNET	2447213	-9,70	10,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2511147	-9,70	1,00
TED INTERNET			
<b>Total</b>		<b>504.411,51</b>	<b>-476.246,81</b>
			<b>1,00</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h23.

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	198.010,96	198.010,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				820.305,45
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-398.125,22	422.180,23
05/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-9.869,29	412.310,94
06/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-47.046,20	365.264,74
07/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-40.897,64	324.367,10
08/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.560,05	320.807,05
11/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-340,85	320.466,20
12/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-388,32	320.077,88
13/06/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	322,95		320.400,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301193		-72,66	320.328,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.595,13	317.733,04
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	963.369,00		1.281.102,04
18/06/2018	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1803715	866,14		1.281.968,18
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1860973		-194,88	1.281.773,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-100.800,08	1.180.973,22
19/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-156.011,79	1.024.961,43
20/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.768,93	1.020.192,50
21/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-37.593,69	982.598,81
25/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-170.233,58	812.365,23
26/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-62.424,32	749.940,91
27/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-177,48	749.763,43
28/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-21.736,10	728.027,33
29/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-25.605,86	702.421,47
<b>Total</b>			<b>964.558,09</b>	<b>-1.082.442,07</b>	<b>702.421,47</b>

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-28.164,70	-28.164,70
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-476.246,81	-504.411,51
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-504.411,51</b>	<b>-504.411,51</b>



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0051 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 29/06/2018 8:24:51 PM		
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?		
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	133	3.635,11	412.989,29	0003	INSS	127	1.167,17
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	121,71	0004	IRRF	53	1.072,93
0017	SALARIO MATERIDADE	3	90,00	10.184,64	0006	VALE TRANSPORTE	60	0,00
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	497,51	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00
0024	FERIAS INDEBILITADAS	1	30,00	1.559,85	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	11,00	1.429,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	2.890,75	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	6,00	779,93	0163	ATRASO	23	70,60
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	162,60	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	288,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	21,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	64.922,45	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0,00
0097	INSALUBRIDADE	126	0,00	24.761,21	0416	DESC 2A VIA CARTAO VT	2	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	6.844,61	0614	ART. 480	1	0,00
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	621,03	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO	1	0,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	105,52	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00
0215	ATESTADO MEDICO	21	50,00	11.061,52	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	1	0,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	72	4.809,50	18.401,35				
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	227,40				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	742,28				
0426	ESTORNO INSS	9	0,00	2.711,04				
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	5	0,00	3.403,38				
0454	SALDO DE SALARIO	2	28,00	1.455,86				
0482	DIF. INSALUBRIDADE	1	0,00	38,16				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.796,73				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	1	0,00	294,88				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	3	90,00	572,40				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	76,85				
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	11,62	718,57				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	619,58				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	563,45				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	172,24				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	126,66				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	105,55				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	154,93				
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	2	0,00	532,50				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	22,00	4.525,30 B				
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPOR	62	0,00	11.542,70 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	41.139,63 B				
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	130,70 B				
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	70,24 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	1.167,17	32.973,77 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	70,24 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	62	0,00	11.542,70 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	11,00	1.690,35 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	1.858,75 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	640,46 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	52	0,00	6.454,99 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	139	0,00	5.555,46 B				
-----								
Proventos	573.000,92	Descontos		139.970,04	Líquido			433.030,88
FGTS Dep.	44.373,65	INSS Empresa		111.109,74	Base Sal. Fam.			562.679,50
FGTS 13° Dep.	70,25	INSS SAT		5.555,49	Base IRRF			554.390,21
FGTS Dep. (SEFIP)	44.373,65	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°			878,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	70,25	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		116.665,23	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	130,72	INSS Segurado		33.044,01	BASE PIS			576.875,25
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	70,25	Estorno INSS		8.008,89	VALOR PIS			5.768,73
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		554.670,61	Fórmula 3			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		878,10				
Base PIS (SEFIP)	554.670,61							
Base FGTS 13° (SEFIP)	878,10							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.632,94	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	878,10	Base INSS Pro-Labore		0,00				
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			116.668,15
-----								
Ativos	133	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs	140	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Página: 0052 - V.12.1.18.0  
Emissão: 29/06/2018 8:24:51 PM  
Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?

## DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

### PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0024	FERIAS INDEENIZADAS	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	
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0										
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X				
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0482	DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	0	0	X	X	X			X				
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X			X				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70										
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70										
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S	67	0										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181										
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81									
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REPEICAO - 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-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X							
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0614	ART. 490	0	0										
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	0	0										
0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32										
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181										
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81									
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REPEICAO - 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



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0053 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/06/2018 8:24:51 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?  
-----

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



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0054 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/06/2018 8:24:51 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
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 = 12061???  
Percentual Empresa: = 20,00

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>junho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>613.215,33</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>397.588,49</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	397.588,49
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.299,66</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.299,66
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126.922,29</b>
01.03.01	FGTS	39.094,18
01.03.02	IRRF	60.424,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.214,31
01.03.04	RESCISÕES	5.302,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.886,73
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>77.404,89</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	77.404,89
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>117.274,67</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>117.274,67</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	68.631,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	48.643,65
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>254.815,76</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>2.037,45</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.037,45
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>23.462,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.462,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.497,14</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.600,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.695,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	45.201,78
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>31.850,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.734,63</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00



03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.734,63
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.743,96</b>
03.13.01	INTERNET	1.743,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>67.961,44</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	67.961,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>69.268,65</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.268,65
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.259,99</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.259,99
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>

04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>899,98</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>6,26</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	6,26
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>893,72</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	893,72
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.156,09</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.156,09</b>
06.01.01	TARIFAS	2.156,09
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>130.443,70</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>30.443,70</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.443,70
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>100.000,00</b>

07.99.01	OUTRAS	100.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.118.805,53</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2018
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-335.827,62
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.416.440,82
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.416.440,82
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.189,09
<b>Sub-Total(2)</b>		1.189,09
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.417.629,91
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		446.852,41
Benefícios		11.324,86
Encargos e Contribuições		78.205,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		12.509,19
Provisões (13º + Férias)		111.425,77
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		660.317,34
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-9.898,42
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		136.270,14
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.733,60
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		510,04
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		11.477,81
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		801.410,51
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		801.410,51
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		280.391,78

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										Junho/2018
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	VALOR TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X VALOR TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605		CLT	30	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	-
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	7.082,79
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	5.735,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	182,88	1.917,70	1.917,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	237,00	1.971,82	1.971,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	251,88	1.986,70	1.986,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	283,38	2.018,20	2.018,20
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	31,22	1.705,07	1.705,07
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	2	CLT	44	1.159,74	514,11	38,42	1.712,27	3.424,55
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	278,42	1.952,27	1.952,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	31,62	3.071,61	3.071,61
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	167,42	1.841,27	1.841,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	262,22	1.936,07	1.936,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.597,79	1.151,60	0,00	3.749,39	3.749,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	46.958,76
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	10,01	4.278,99	4.278,99
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	0,00	3.585,91	14.343,63
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	0,00	3.585,94	3.585,94
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	1.770,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00	10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00	16.070,01	80.350,03
Medico	Medico	225125	3	CLT	48	14.845,61	6.581,06	0,00	21.426,67	64.280,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00	26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,91	3.290,58	0,00	10.713,49	10.713,49
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00	10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	16.069,99



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

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	0,00		10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	0,00		16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	0,00		26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	106,03		4.375,01	4.375,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	578,55		2.335,67	2.335,67
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00		1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	30,75		1.888,91	1.888,91
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	138,75		1.996,91	3.993,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	162,75		2.020,91	2.020,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	261,75		2.119,91	2.119,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	287,25		2.145,41	2.145,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00		1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	72,00		1.911,38	1.911,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.559,85	691,48	21,61		2.272,94	2.272,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.553,73	688,77	74,78		2.317,28	2.317,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	13	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	29.267,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	7,21		2.258,54	2.258,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61		2.272,94	4.545,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81		2.284,14	4.568,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	37,52		2.288,85	2.288,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	43,21		2.294,54	4.589,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	103,21		2.354,54	2.354,54
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	112,01		2.363,34	2.363,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	235,99		3.449,97	3.449,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00		2.251,33	15.759,32
					<b>Total</b>	<b>206.666,94</b>	<b>91.615,45</b>	<b>5.645,04</b>		<b>303.927,43</b>	<b>669.563,42</b>

[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 de OSS que prestam serviço a Unidade.



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										junho/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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3056,1	794,19	609,23	4.459,52	4.459,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	1829,31	435,60	808,84	3.073,75	3.073,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	7188,12	581,59	435,60	8.205,31	8.205,31
<b>Total</b>						<b>12.073,53</b>	<b>1.811,38</b>	<b>1.853,67</b>	<b>15.738,58</b>	<b>15.738,58</b>

(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 003/2017 referente ao mês de junho/2018

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Junho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RN CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 176,81
Alessandra Mateus Soares	044.165.887-39	-	N/D	Copeiro	Copeiro	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 451,36
Ana Beatriz dos Santos Pacheco	036.460.487-23	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,84
Anderson Cunha dos Santos	130.253.607-98	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,84
André do Nascimento Faltosa	107.128.711-64	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 961,01
Breno Machado Silva	135.860.317-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 160,17
Claudio Mendonça de Lima	013.013.077-00	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 1.260,00
Deusi Freitas da Rocha	098.052.627-23	-	N/D	Maquero	Maquero	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 160,17
Fabula Alves Lima de Almeida	056.562.777-55	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 160,17
Flavia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 1.618,32
Flavio Meinato Rocha	117.486.707-86	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 793,09
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 640,67
Gabriele Azevedo Bernardo	131.655.516-46	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 70,03
Graciele Ferreira Silva	117.700.387-28	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 640,67
Heider da Costa Passos	097.809.617-71	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 320,34
Isabel Cristina Dias Mathias Ricardo	000.401.947-44	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 707,23
Jaison Venancio de Almeida	099.623.467-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,84
Jeniffer Borges Lopes da Silva	139.150.597-22	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 640,67
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.857-05	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 2.216,98
Katiline Luz Ferreira	025.388.587-63	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 176,81
Kevin Thomas de Souza Ferreira	143.603.537-66	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 176,81
Kesia Viana Ribeiro	148.371.567-48	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 707,23
Livia Conceição Borges Alves	058.073.547-88	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 1.281,34
Lorran Rodrigues da Cruz	158.243.887-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 88,04
Luciana Gonçalves	114.602.577-74	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 961,01
Monica Maria Pereira	836.697.797-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 1.325,70
Paula Ferreira do Rego Barros	132.730.017-63	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,00
Pedro Leonardo Sanches Faweret	631.751.087-68	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,00
Raquel do Rosário Volpato	027.229.357-16	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 176,81
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 2.231,40
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 1.600,00
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,00
Vania da Silva Oliveira	034.042.847-39	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 353,62
Viviane dos Santos Pereira	113.194.287-18	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 800,84
Wellington Bruno Monteiro Bittencourt	132.380.477-36	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 491,85
Adriana Duarte da Mota	077.693.207-12	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 88,04
Celia Regina Souza Silva	094.737.247-48	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 542,91
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 707,23
Fabiola da Silva Mendes	150.766.857-00	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	252525	1	RPA		19/06/2018	R\$ 88,04

Gabriel Biasi Franklin de As	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	1.440,00
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	176,81
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	640,67
Jonathan Cunha da Silva	122.496.337-70	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	320,34
Josiani dos Santos Pereira	108.485.547-01	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	291,05
Juliana Maria Guedes	083.041.777-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	88,04
Ludmila Mineiro Gomes	147.909.817-54	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	800,00
Marco Aurelio de Oliveira	035.562.857-03	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	595,33
Marco Vinicius Severino de Sousa	137.182.047-38	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	678,64
Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	372,08
Paula Roberta Veiga de Freitas	029.094.587-92	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	160,01
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	177,93
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	480,50
Rodnei Guimarães Bruno	103.808.197-16	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	542,91
Simone Pessoa Vieira	019.239.897-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	1.237,66
Vanessa Alves de Oliveira	175.889.207-26	-	N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	339,32
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	353,62
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	1.441,51
Walmir Muria	633.077.827-20	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro (A)	125125	1	RPA	19/06/2018	R\$	1.121,18
Aline Caroline Freitas da Felicidade	112.227.697-43	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	21/06/2018	R\$	800,00
						<b>Total</b>	<b>99</b>				<b>39.625,50</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a legislação de categoria profissional CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

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

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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	91
AMANDA DA SILVA CAVALCANTE DA FONSECA PINESCHI	89
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	457
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	88
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	142
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	568
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	490



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

**Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiá**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

ANTONIO DE PADUA,ASSEF NUNES NASCIMENTO	100
CAMILA MOREIRA	320
CAROLINA FARIA ZACCHE	370
DANIEL FALCONE PERRUCCI	73
DIMITRI BRAGA AZEREDO	32
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	463
FELIPE FARIA ZACCHE	409
FERNANDA PEREIRA REZENDE	47



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

**Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Traiã**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

FLAVIA SANTOS GOMES NETO	109
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	109
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	26
IGOR VIANA NUNES COELHO	288
JOENE MARIA DIAS CASTRO	152
JOSY KNEIPP MACHADO	107
LAIS DOS SANTOS GUEIROS	271
LUDMILLA MINEIRO GOMES	64



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

LUMI AMARAL GOMES	141
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	169
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	219
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	169
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	125
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	125
MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	84
NEUSA MARIA DE BARROS	75





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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	50
Pedro Leonardo Sanches Faveret	74
RENNAN RAMOS PELOGIA	124
RODRIGO LOPEZ FARIAS	166
RUDSON MAIA DE SOUZA	161
SIMONE BASTOS PEREIRA	412
SIMONE LEITE DE SOUZA	24
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	111



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiá  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	84
THAIS LAERCIO ALVES	102
THALYTA XAVIER DE MEDEIROS	23
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	73
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	259
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>7.635</b>



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						jun/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			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00	R\$ 485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	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	R\$ 24.950,80	De Setembro a Abril de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00	R\$ 1.876,00		
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	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\$ 31.850,00	Março e Maio de 2018	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	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	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			
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	R\$ 44.801,80	Outubro de 2017, Fevereiro, Março e Abril de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 10.960,00	R\$ 49.320,00	Fevereiro, Março e Abril de 2018.	
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\$ 69.268,65	Março e Abril de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	.....	11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio de 2018.	
<b>Total</b>						<b>161.396,44</b>	<b>255.871,21</b>		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					Junho/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/Maio)	R\$ 1.605,69	100,00%	R\$ 1.605,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 8.977,64	100,00%	R\$ 8.977,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.480,65	100,00%	R\$ 3.480,65	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	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 competência Maio de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.413,90	100,00%	R\$ 1.413,90	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 189,69	100,00%	R\$ 189,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
IRRF (Sede/Abril)	R\$ 2.217,72	100,00%	R\$ 2.217,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.517,62	100,00%	R\$ 1.517,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 84.367,97	1,91%	R\$ 1.613,67	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 53.651,25	1,40%	R\$ 749,93	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2018.
Vale transporte (Sede/Junho)	R\$ 50,40	50,00%	R\$ 25,20	Números de funcionários	Referente ao Vale transporte (Sede), competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.680,00	1,47%	R\$ 24,76	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 1.006,30	1,47%	R\$ 14,83	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,47%	R\$ 828,62	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,47%	R\$ 186,84	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 6.759,36	1,47%	R\$ 99,60	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.328,72	1,47%	R\$ 34,32	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Junho)	R\$ 692,50	1,47%	R\$ 10,20	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 2.048,32	1,47%	R\$ 30,18	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	1,47%	R\$ 51,57	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 4.778,10	1,47%	R\$ 70,41	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 1.490,16	5,00%	R\$ 74,51	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 71,04	1,48%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 449,75	1,47%	R\$ 6,63	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 3.500,00	1,47%	R\$ 51,57	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 552,19	1,47%	R\$ 8,14	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 2.705,38	1,47%	R\$ 39,87	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 720,76	1,47%	R\$ 10,62	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,01	1,47%	R\$ 1,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 427,17	1,47%	R\$ 6,29	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 232,49	1,48%	R\$ 3,43	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.029,00	1,47%	R\$ 15,16	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,08	1,47%	R\$ 1,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 5.653,05	1,47%	R\$ 83,30	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 372,54	1,47%	R\$ 5,49	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 459,16	3,30%	R\$ 15,15	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 70,63	1,47%	R\$ 1,04	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 4.424,36	1,47%	R\$ 65,20	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 288,09	1,48%	R\$ 4,25	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.

Despesas com pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	1,47%	R\$ 15,91	Números de funcionários	Despesas com pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	1,47%	R\$ 97,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.317,98	1,47%	R\$ 34,16	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	1,47%	R\$ 46,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	1,47%	R\$ 50,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.600,00	1,47%	R\$ 23,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	1,47%	R\$ 72,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 21.984,54	1,47%	R\$ 323,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	1,47%	R\$ 55,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	1,47%	R\$ 30,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	1,47%	R\$ 42,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	1,48%	R\$ 2,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	1,47%	R\$ 15,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	1,47%	R\$ 485,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	1,47%	R\$ 9,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	1,47%	R\$ 28,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	1,47%	R\$ 15,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	1,47%	R\$ 105,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	1,47%	R\$ 103,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 816,00	1,47%	R\$ 12,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 9.719,05	1,47%	R\$ 143,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.431,60	1,47%	R\$ 50,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 591,60	1,47%	R\$ 8,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 828,80	1,47%	R\$ 12,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	1,47%	R\$ 7,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	1,47%	R\$ 45,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	1,47%	R\$ 14,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	1,47%	R\$ 100,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	1,47%	R\$ 48,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,47%	R\$ 75,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,47%	R\$ 36,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 466,91	1,47%	R\$ 6,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	1,47%	R\$ 122,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,47%	R\$ 26,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	1,47%	R\$ 8,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	1,47%	R\$ 19,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,47%	R\$ 141,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	1,47%	R\$ 15,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	1,47%	R\$ 60,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,47%	R\$ 810,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 22.305,05	1,47%	R\$ 328,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.050,00	1,47%	R\$ 30,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 119,90	1,48%	R\$ 1,77	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Maço)	R\$ 5.118,00	1,47%	R\$ 75,42	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maço)	R\$ 3.284,75	1,47%	R\$ 48,40	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 91,65	1,47%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 230,00	1,47%	R\$ 3,39	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.650,00	1,47%	R\$ 53,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 8.000,00	1,47%	R\$ 117,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 14.400,00	1,47%	R\$ 212,19	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 800,00	1,47%	R\$ 11,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,43	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 810,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,68	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 25.447,43	1,48%	R\$ 374,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,47%	R\$ 17,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 4.950,00	1,47%	R\$ 72,94	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 26.949,00	1,47%	R\$ 397,11	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 1.787,38	1,47%	R\$ 26,34	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 6.860,00	1,47%	R\$ 101,09	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 696.177,71</b>	<b>4,37%</b>	<b>R\$ 30.443,70</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



HGP - Hospital Geral Prontonil

06/06/2018 19:45  
Jessica Costa dos Santos Muzzi

### Atestado Médico

Atesto que **Sofia Meireles Conrado** foi atendido nesta unidade na presente data acompanhado de seu responsável: BRUNA MOREIRA MEIRELES. Paciente deverá receber cuidados maternos por dois dias, portanto, a responsável deverá se ausentar de suas atividades por esses dois dias.

Nova Iguaçu, 06 de junho de 2018.

*Jessica Costa dos S. Muzzi*  
Médica  
CRM 52 105389-2

\_\_\_\_\_  
Jessica Costa dos Santos Muzzi  
Pediatria

R Oscar Soares Parte - Califórnia  
Nova Iguaçu - RJ - CEP : 26220-098  
Tel : 3733-4000



Dra. ROBERTA CAROLINA B. FERNANDES

Ginecologista - Obstetrícia

CRM-RJ: 52.87672-0

Salita Loureano Cruz

Atesto para os devidos fins que a paciente acima esteve em consulta de pré-natal hoje no período da manhã de 08h às 09h da manhã

Dra. Roberta Fernandes  
Ginecologia - Obstetrícia  
CRM 52.87672-0

RS: 27/06/18



## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que Gleice Cristina dos Santos Souza de Oliveira nascido em 11/07/1980 compareceu neste estabelecimento no dia 13/06/2018 aqui permanecendo no período das 08:13 às 10:49, para:

## REALIZAÇÃO DE EXAMES

Protocolo de atendimento 434030  
Unidade Bronstein - Mega Meier

Mariana Carolina de Figueredo Sobrinha  
Diagnósticos da América S.a - Bronstein

Telefone Atendimento (21) 22278080  
[www.bronstein.com.br](http://www.bronstein.com.br)



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Com o objetivo de justificar a ausência no

- Trabalho  
 Escola  
 Outros \_\_\_\_\_

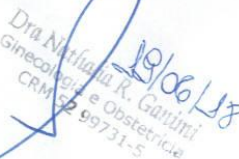
Declaro que

gleice Cristina dos  
Santos S. Oliveira

permaneceu nesta unidade de saúde no período de 14:40h a 17:30h, para o fim de:

- Consulta Médica  
 Exame Médico  
 Marcação de Consulta  
 Acompanhante de filho (a)

Rio de Janeiro,

  
Dra. Nívia R. Gattini  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM nº 99731-5  
19/06/18



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

**ATESTADO**

Nome: ALLYSON DA SILVA PONTES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/03/1997
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806180137**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALLYSON DA SILVA PONTES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Junho de 2018

*Magna Sandra Gomes de Deus*  
Médica  
CRM 5264071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/06/18 às 14:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Allyson da Silva Pontes matrícula 24576, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GONCALVES  
ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ALLYSON DA SILVA PONTES  
ASSINATURA: Allyson da Silva Pontes



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Allyson da Silva Pontes

MATRÍCULA: 24576

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magno de Gus

CRM: \_\_\_\_\_

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: APP- Injeia

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 18/06/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: \_\_\_\_\_ FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_ (  ) NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

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

( ) SIM, NA DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ÀS \_\_\_\_:\_\_\_\_ horas.

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Allyson da Silva Pontes

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML - 1º RM  
POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA  
(POSTO MED PV/1957)

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atesto para fins de comprovação junto à (o) \_\_\_\_\_

que o (a) senhor (a): Allyson da Silva Pontes

identidade nº 28203299-2 foi atendido no Pronto

Atendimento Médico Ambulatorial desta Policlínica, no horário de  
16:01 a 16:25

NATHALIA SILVA SANTOS  
2º TEN OMT  
CRM: 52-108185-3  
IDT. MIL.: 03363147-7

Médico

24/06/18

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/06/18 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Allyson da Silva Pontes matrícula 24596, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Re  
NOME LEGÍVEL: Allyson da Silva Pontes  
ASSINATURA: Allyson da Silva Pontes

NOME LEGÍVEL: Quem S. Borges  
ASSINATURA: Quem S. Borges



**clínica felippe mattoso**

- exames laboratoriais • raios x • ultrassonografia • mamografia digital
- densitometria óssea • ecocardiografia • doppler vascular • ergometria • holter
- MAPA • PET/CT • tomografia computadorizada • ressonância magnética

Central de Agendamento e Coleta Domiciliar:  
(21) 2266-8989

www.fmattoso.com.br

**Declaração de comparecimento**

Informamos que Adriana Montuino de Lima  
UHE Amínica  
esteve na Unidade ..... da Clínica  
Felippe Mattoso, no dia 07/06/18, das 07:20 h. às 09:00 h. como:

- Cliente  
( ) Acompanhante de .....

Para:

- ( ) Retirada de instruções para coleta de materiais ou procedimentos diagnósticos  
( ) Retirada de kits para coleta de materiais  
( ) Agendamento de horário para realização de procedimentos diagnósticos  
( ) Coleta de materiais Ficha: .....  
( ) Entrega de materiais coletados Ficha: .....  
 Realização de procedimentos diagnósticos Ficha: 1820027896  
( ) Retirada de resultados Ficha: .....

Informamos, ainda, que a atividade assinalada acima:

- ( ) Permite o retorno imediato às atividades habituais  
( ) Requer repouso pelo restante do dia (esta alternativa somente será válida com a assinatura e carimbo do médico(a) da Clínica Felippe Mattoso no campo abaixo)

Médico(a): .....

Rio de Janeiro 07/06/18  
Município

N. FLEURY SAING  
Nome do colaborador e carimbo

8000001843





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

**ATESTADO**

Nome VINICIUS MARQUES LUZ	
CPF/DNV 11932829776	Data de Nascimento 20/01/1988
Unidade de Saude UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806210318

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VINICIUS MARQUES LUZ**, CPF: 11932829776 e RG: **42982** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rece

NOME LEGÍVEL: ALCINEIDE SILVA GONÇALVES  
ASSINATURA: Alcineide Silva Gonçalves



## CAMIM CLÍNICA MÉDICA

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

### Locais Conveniados

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

Nome do Paciente: Simone Bastos Pereira

NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Atesto para os devidos fins que a paciente necessita de 01 (Hum) dia de afastamento das atividades laborais para cuidados Médicos.

Dr<sup>a</sup> Camila Moreira  
Médica  
CRM: 52.102.083-8

55/06/18

Remoções Otorrino Angiologia Cardiologia Clínica Geral Dermatologia  
Endocrinologia Gastroenterologia Geriatria Ginecologia Hidratação Neurologia  
Odontologia Pediatria Ortopedia Mamografia Raios-X Ultrassonografia Vacinas

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

Pereira  
(Médica)

Na data 12/06/18 às 08:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Bastos Pereira matrícula 11911, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Hospital Memorial  
Santa Cruz

## ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o Sr.(a)

Rodrigo Lopez Farias

Por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 03 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018.

Vanessa Nobre  
Médica  
CRM 52-75617-2

[Assinatura]  
Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
Memorial Santana - Rua de Santana, 227 - Centro - RJ - Tel. 2232-4744 / 2507-9571  
Memorial Barra - Av. Gilberto Amado, 328 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450 / 2179-0452  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379  
[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

RAFAEL LOPEZ FARIAS  
Rodrigo Lopez Farias

Patricia

Na data 05/06/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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 : 021806240195

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 **24/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Igor V. N. Coelho*  
Médico RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2018  
CRM: 52.938440

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: Amatã Cristina Mangussi Pereira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Spn Vianna W. Coelho  
CRM: 52.93844-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 24/06/2018

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

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

( ) SIM, NA DATA 24/06/18 ÀS 17:55 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:

Roberto Sousa



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/06/18 às 18:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Cristina Munguzzi Pereira matrícula 12197, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Luciana Silva Gonçalves  
ASSINATURA: Luciana Silva Gonçalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Renata Yunquez (Farmaceutica)  
ASSINATURA: Renata Yunquez

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Reci  
NON



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



### ATESTADO

<b>Nome</b> Naiara Castellon Dos Santos	
<b>CPF</b> 10950589756	<b>Data de Nascimento</b> 11/07/1988
<b>Unidade de Saúde</b> 5154197 - SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO AP 52	

**Descrição**  
ATESTO PARA FINS DE trabalhista  
QUE O(A) USUÁRIO(A) Naiara Castellon Dos Santos  
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 (Um) dias a partir de 14.06.2018 por motivo de doença.

é portador de \_\_\_\_\_

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

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

Dra. Ellen Gama do Nascimento  
Cirurgiã - Dentista  
CRO - 29820

RIO DE JANEIRO, 14 de Junho de 2018

Assinatura e Câmbio do Profissional  
Dr(a) Ellen Gama do Nascimento  
Cirurgiã dentista da estratégia de saúde da família  
CREMERJ 29820

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

Processado por computador: VITA'sCARE E-Health Solution - HIS - Pagina 1 de 1

Na data 16/06/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naiara Castellon dos Santos matrícula 24543, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ASSINATURA: Naiara Silveira Gonçalves

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

NOS SANTOS



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/06/18 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Luiza Barros matrícula 00011963, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

UPA 24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Maria Luiza Barros de Paula esteve nesta Unidade de Saúde no dia 27/06/18 e necessita de 03 dias de repouso Curativo Dra. Josy Kneipp Médica

Cid10 CREMERJ 52.05070-0

Recebido por: Valtair L. M. da Silva  
NOME LEGÍVEL: Valtair L. M. da Silva  
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: [assinatura]  
NOME LEGÍVEL: Maria Luiza B. de Paula  
ASSINATURA: [assinatura]



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Receb  
NOME  
ASSINATURA: *Quiana Sba Pereira*



Dr. Laecy Joaquim

CRO.RJ - 24015

Cirurgião Dentista, Ortodontia, Clínica Geral, Emplantedontia

**RECEITUÁRIO**

Atento para as dores das  
de trabalho que a Sba Aparecida  
Dionizete Aparecida Brandão, estava  
sob as mais cuidadosas odontológicas  
de fato gingivite crônica na  
região do elemento (21) dentária.  
fazendo assim impossibilitada de  
exercer qualquer atividade física e  
mental nesta data - 16/06/18

*[Signature]*  
Dr. Laecy Joaquim  
CRO: 24015  
CPF: 356.484.067-20  
16/6/18

ASSINATURA:

QUEIMADOS: Av. Olímpia Silva, 809 / 101 - ☎ 99677-9995  
IRAJÁ: Rua Monsenhor Félix, 504 / 7 - Em frente ao metro de Irajá ☎ 2481-1652

Na data *16/06/18* às *14:35* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Maria Domizete Moura (médica)* matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:


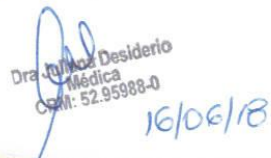
PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 18/06/18 às 14:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Luini Amoral Gomes matrícula 19794, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

  
Luini Amoral Gomes.  
Atesto para os devidos fins, que a paciente acima, encontra-se doente, sendo necessário a ausência por (dois) dias de afastamento de suas atividades profissionais, a partir do dia de hoje.  
CID: R50  
  
Dra. Juliana Desiderio  
Médica  
CRM: 52.95988-0  
16/06/18  
Av. das Américas, 15511 - sala 216. Blue Atlantic Center. Recreio dos Bandeirantes.  
(21)2143-8328

Recet  
NOME LEGÍVEL: LUCIANE SILVA GOUÇARES  
ASSINATURA: Luciane Silva Goucares

NOME LEGÍVEL: Boq  
ASSINATURA: Boq



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

**ATESTADO**

Nome JOYCE BATISTA MAGALHAES	
CPF/DNV: 12704133760	Data de Nascimento 29/11/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806240221**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE BATISTA MAGALHAES**, CPF:12704133760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Amanda Cavalcante Proença  
Médica Assistente  
CRM 52.010322/2*

RIO DE JANEIRO 24 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/06/18 às 03:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

JOSE BATISTA WAGNER DA SILVA matrícula 24586, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Bruno Leve da Costa  
NOME LEGÍVEL: BRUNO LEVE DA COSTA  
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: JOSE BATISTA WAGNER DA SILVA  
NOME LEGÍVEL: JOSE BATISTA WAGNER DA SILVA  
ASSINATURA: [assinatura]



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Brunno Loure Da Gsta  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANAUDA COELHO DA SILVA  
CRM: 52.0100922-2  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URD- IRASA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 24/06/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 24/06/18 ÀS 18 horas.

( ) NÃO

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

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Brunno Loure Da Gsta



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

ATESTADO

Nome: JOYCE BATISTA MAGALHAES	
CPF/DNV 12704133760	Data de Nascimento 29/11/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806280352

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE BATISTA MAGALHAES**, CPF:12704133760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Igor V. N. Coelho*  
Médico  
CRM: 52.938.840

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/06/18 às 21:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Batista dos Santos matrícula 24586, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bruno Henrique de Gsm

ASSINATURA: Bruno Henrique de Gsm

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: José Batista dos Santos

ASSINATURA: José Batista dos Santos



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Luiz D. Silva  
MATRÍCULA: 22216  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): 16or Viana  
CRM: 52.93844-0  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: URD-1050

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 28/06/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 28/06/18 ÀS 18 : 18 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





**Dr. Responde**  
CENTRO MÉDICO POPULAR



Resp.Tec.: Dr. Marcio Velasques de Souza

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o paciente Isay Kneupp Fachado  
necessita de 04 (dia(s)) de afastamento do trabalho,  
a partir desta data, por motivo de doença.

**NOTA:** Este atestado é válido para as finalidades previstas no art.86 RGPS, aprovado pelo decreto 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a portaria 3291 de 20/02/85 do MPSA.

09,06,18  
Data

Dr. Marcio Velasques de Souza  
Médico  
CPM 101149 9  
Médico

Tel.: 3352 9830    WhatsApp.: 97639 0081  
Facebook: Drresponde    instagram:@drresponde  
E-mail: [cmpdrresponde@gmail.com.br](mailto:cmpdrresponde@gmail.com.br)



ASSINATURA

↻

ASSINATURA

*Josy*

*João de Deus*

Atesto que

Josy Maciaba Knipp

deverá ficar em repouso durante 2 dias  
a partir de 28/6/18

Rio de Janeiro, Junho de 2018.

*Igor Viana Nunes Coêlho*  
Médico  
CRM: 52-93844-0

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

Na data 29/06/2018 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Knipp machader matrícula 140242 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806090191**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IVAN FIGUEIREDO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr<sup>a</sup> Camila Moreira  
Médica  
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/06/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Juan Figueredo de Silva matrícula 18748, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

MARCOS SILVEIRA DOS SANTOS  
Marcos Silveira dos Santos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

JUAN FIGUEDEDO DE SILVA  
Juan Figueredo de Silva



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARCIO SILVEIRA  
MATRÍCULA: 40129  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): CAMILLA MONTEIRA  
CRM: 52.102.083-8  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJÁ

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 09/06/2018
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: \_\_\_\_\_  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM. FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

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

- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 09/06/2018 ÀS 19:37 horas.  
( ) NÃO

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:  
Marcio Silveira dos Santos

ESPAÇO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Pinus Sears*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*[Signature]*

UPA 24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Igor Vianna  
Nunes Coelho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/06/18 e necessita de 03 dias de repouso domiciliar (ARIM 466)

Cid10 \_\_\_\_\_

*[Signature]* Eduardo V. Magalhães Jr.  
Médico  
CRM: 92-102795-5

DIGITALIZADO


Na data 29/06/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Igor Vianna Nunes Coelho matrícula 12160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/06/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Faiva Zacher matrícula 12949, o atestado que segue digitalizado abaixo:

R DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Felipe Faiva Zacher

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 27/06/18 e necessita de 02 dias de repouso (Dois)

CARIMBO

Cid10 \_\_\_\_\_

Dr. Ana Beatriz B. Amim  
Médica  
CRM 52.85549-5

ES/

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: [Assinatura]



**UPA**  
**24h**

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

**ATESTADO**

Nome: DIOSNI DA SILVA BORGES	
CPF/DNV: 00478485700	Data de Nascimento 16/05/1968
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806160091**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DIOSNI DA SILVA BORGES**, CPF:00478485700 é RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

CRM-RJ 52100009-0  
ANNA CRISTINA M. CALDEIRA

RIO DE JANEIRO 16 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional





**Dr. Mauricio de Menezes Fernandes**

**Medicina Interna - Cardiologia Clínica**

CREMERJ 52 36498-7

Atesto, para os devidos fins que, Dionni da Silva Borges, esteve sob nossos cuidados profissionais, no dia de hoje, encontrando-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades laborativas, por motivo de doença, devendo permanecer em repouso absoluto por um período de 07 (SETE) dia(s). CID I11.9 / ± 49.8

Rio, 19 / 06 / 18

  
Dr. Mauricio de M. Fernandes  
Medicina Interna - Cardiologia  
CREMERJ 52 36498-7

Consultório:  
Rua Ferreira Borges, 32 casa 2 Cpo Grde  
☎ 33843204 - 24150183

Emergências:  
☎ 93474131



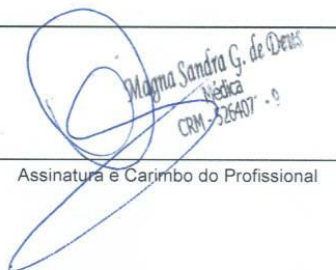
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

**ATESTADO**

Nome: DILMA SOARES FREITAS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/12/1960
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806290030**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DILMA SOARES FREITAS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Magna Sandra G. de Deus  
Médica  
CRM - 526407 - 0

RIO DE JANEIRO 29 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - 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 : 021806240013**

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 **24/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 24/06/2018 às 08:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cátia Cristina M da Silva matrícula 10355, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Jessandra Cristina Saufek

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Cátia Cristina M da Silva



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cátia Cristina M. da Silva  
MATRÍCULA: 10955

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): \_\_\_\_\_  
CRM: 52.102.083-8  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Unip Chapi

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: 24/06/2018

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 24/06/2018 ÀS 02:06 horas.

( ) NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 21

com 021805 080 014 data 08/05

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806080011**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS DANIEL PRATA**, CPF:15779949735 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Igor V. N. Coelho*  
Médico  
CRM: 52.938440

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



## Clínica Dentária

### ATESTADO ODONTOLÓGICO

PACIENTE: CAMILA MOREIRA.

ATESTO, PARA FINS DE TRABALHO, QUE A PACIENTE SUPRACITADA ESTEVE EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO DIA 07/06/18, NECESSITANDO DE 2 (DOIS) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS.

RIO, 07 DE JUNHO DE 2018.

Dr. Diego Spinelli  
Cirurgião-Dentista  
CRO 43041

Centro: R.Senador Pompeu, 217 - Sobrelaja. (Próx. a Central do Brasil)  
Tel.2253-2987

Laranjeiras: R.Esteves Junior 28 - Loja A.  
(Em frente a praça São Salvador) Tel.2552-0961

São João de Meriti: R. Antonio Teles de Menezes, 37 - Sobrelaja - Centro.  
(próx. a praça da Matriz) Tel.27562405

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Yatier Cristina M da Mota

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

MARCELO SILVEIRA DOS SANTOS

Na data 11/06/18 às 20:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

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

Montina, 099466337-44  
IDENTIF. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Clínica mãos  
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMP  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 29/6/18 ÀS 14 HORAS, NECESSITANDO DE 21 Um  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID R73.9

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

NT 29/6/18

LOCAL E DATA  
Dr. Archer  
Médico & Fisioterapeuta  
CRM 520110452-7

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

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

Na data 29/06/2018 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camila Montina matrícula 00013125 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

NOME LEGÍVEL ASSINATURA:

Vivian Cristina M. Costa

NOME LEGÍVEL ASSINATURA:

Juvenio Soares Santos  
Manoel Henrique dos Santos







### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/06/2018 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caiaia Moreira matrícula 13126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Brunno Soares da Costa  
NOME LEGÍVEL: Brunno Soares da Costa  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por: Anna Cristina  
NOME LEGÍVEL: Anna Cristina  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]  
Médica  
CRM/RJ 52100639-6



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 21/05/2018 às 08:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano R. P. da Silva matrícula 00013129, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Antônio de P. Vaz Nascimto esteve nesta Unidade de Saúde no dia 28/05/18 e necessita de 02 dias de repouso (dois) CARIMBO

**Dra. JOSY K. R.**  
Médica  
CREMERJ 22-05-18

Cid10 \_\_\_\_\_

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Angélica Cristina da Silva Entregue por: Antonio F. S. F.  
 NOME LEGÍVEL: Angélica Cristina da Silva NOME LEGÍVEL: Antonio F. S. F.  
 ASSINATURA: [assinatura] ASSINATURA: [assinatura]



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessoria Cristina Souza da Rocha  
MATRÍCULA: 24575

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Leif Kneipp Machado  
CRM: 52958700  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Upa Jayaí

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: 28/06/2018

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 28/06/2018 ÀS 05:30 horas.

( ) NÃO

Cam 021806280012

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:







**HOSPITAL  
SANTA ISABEL**  
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) André de  
Padua Assis Vasconcelos  
Foi atendido (a) atendimento  
Clinica ou serviço  
Do HSE  
Hospital - Ambulatório  
No dia 13/06/18 às \_\_\_\_\_ horas necessitando de 03 (Três)  
Por extenso  
dias de repouso por motivo de doença \_\_\_\_\_  
CID M545

Ubatuba, 13/06/18.  
Local e Data

  
Assinatura do Médico Odontólogo  
Carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO

Mod. 114

  
Dr. André de Padua Assis Vasconcelos

Na data 20/06/2018 às 19:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)  
André de Padua Assis Vasconcelos matrícula 13129, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

**GASTROCENTRO  
CARIOCA**

CLÍNICA MÉDICA • GASTROENTEROLOGIA • ENDOCRINOLOGIA  
HEPATOLOGIA • GASTROPEDIATRIA • PROCTOLOGIA  
VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA / COLONOSCOPIA - NUTRIÇÃO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a)  
Anna Cristina Martins Caldera  
realizou o procedimento de endoscopia digestiva alta  
não estando apto a realizar suas atividades laborais durante o  
período de 24 horas/dias. (01 dia).

Rio, 04 de junho de 2018.

Flávia Musauer Palácio  
Médica  
CRM: 52.89975-5

Médico  
Assinatura Carimbo

Rua Uruguaiana, 10 - Sala 1304 - CEP 20050-090 - Rio de Janeiro - RJ  
Tels (21) 2242-1637, 2232-2980, 2232-4187  
Site: : gastrocentrocarioca.com.br- E-mail: gastrocentrocarioca@gmail.com

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data de 06/18 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)  
Anna Cristina Martins Caldera matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

Anna M. Caldera

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebi  
NOM  
ASSINATURA: *Luciana Silva Oliveira*



Na data 14/06/18 às 18:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anna Custina Martins Caldeira matrícula 11630, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ATESTADO MEDICO

12.583

ATESTADO que o segurado: Anna Custina Martins Caldeira

possuidor da carteira profissional nº \_\_\_\_\_

necessita de dois dias 02 de

de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

ASSINATURA:



UPH SARACURUNA  
Av. Presidente Roosevelt, S/nº - Saracuruna - DC  
Tels.: 2678-8345 - ADM  
HOSPITAL OU AMBULATORIO

D. Caxias - 12/06/18  
LOCALIDADE E DATA

*Dr. Ana Carolina P. Carneiro*  
Médica  
CRM nº 52.961030  
ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod. 043



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021806070260**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **07/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Igor V. N. Coelho*  
Médico  
CRM: 52.938/440

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



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): Isabel Viana

CRM: 52938440

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Univ. São João

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: 07/06/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 07/06/2018 ÀS 20:12 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 07/06/18 às 20:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cátia Cristina M da Silva matrícula 00140255, o atestado que segue digitalizado abaixo:  
André Luiz Tavares mat, 21690

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Cátia  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: André Luiz Tavares  
ASSINATURA: 



NOME DO PACIENTE : ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM  
DATA DE NASCIMENTO : 20/04/1985  
ATENDIMENTO : 49811  
LOCAL : URGÊNCIA / EMERGÊNCIA  
MÉDICO RESPONSÁVEL :  
CONVÊNIO : BRADESCO SAUDE

PRONTUÁRIO : 28314  
DATA DE ATENDIMENTO : 05/06/2018



DATA : 05/06/2018 - 07:06

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO, QUE O(A) PACIENTE SR(A): ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM, CARTEIRA DE IDENTIDADE NÚMERO 207153297, ORGAO EMISSOR DT, CPF NÚMERO 1107377731, PORTADOR(A) DE EXAME MÉDICO GERAL, NECESSITA SE AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES, A PARTIR DE 05/06/2018 NO PERÍODO DE 03 DIAS. E QUE DECLARA AUTORIZAR AS INFORMAÇÕES PARA FINS TRABALHISTAS.  
(VALIDADE ATÉ 15 DIAS) LEI Nº 605/49, ART. 12 CLT-LEI Nº 8.213, ART. 60, § 3º-RGPS)

CSO 593

Bernardo Mercante  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM 52.83593-5

NOME DO PRESTADOR : BERNARDO MICHEL MERCANTE  
CONSELHO : CRM - 52835935

DATA DE IMPRESSÃO : 05/06/2018 07:08:21

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 12/06/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arac Beatriz Britinger Amim matrícula 140278, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: LUCIA NE SILVA GONCALVES

ASSINATURA: Luciane Silva Goncalves

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: AB



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

**ATESTADO**

Nome: JOYCE BATISTA MAGALHAES	
CPF/DNV: 12704133760	Data de Nascimento 29/11/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806260337

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOYCE BATISTA MAGALHAES**, CPF:12704133760 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

**Dra. Camila Moreira**  
Médica  
CRM 52.107.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/06/18 às 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Batista Rodrigues matrícula 24586, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: [Handwritten Signature]  
NOME LEGÍVEL: Junio Henrique Mendes  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por: [Handwritten Signature]  
NOME LEGÍVEL: José Batista Rodrigues  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno José Costa  
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Carla Marília  
CRM: 52.102083-8  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UP-IRASA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 26/06/18

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

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  ) SIM, NA DATA 26/06/18 ÀS 18 horas.  
( ) NÃO

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno José Costa

**Congress on Brain, Behavior and Emotions 2018**

**Expogramado - Gramado/RS  
20/06/2018**

Recebemos de **IGOR VIANA NUNES COELHO**, inscrito(a) no CPF **093.344.886-46** a(s) importância(s) abaixo:

- Inscrição no Evento - R\$

Referente participação no evento **Congress on Brain, Behavior and Emotions 2018**, realizado no período de 20/06/2018 a 23/06/2018, no Expogramado em Gramado/RS.

E para tanto firmamos o presente.

Gramado, 21 de junho de 2018.

**EMITENTE**

INI - Instituto de Neurociências Integradas

CNPJ:04.186.959/0001-14

Endereço: Rua Barão do Triunfo, 448 - conjunto 501

Bairro Menino Deus. CEP: 90130-100. Porto Alegre. Rio Grande do Sul






## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

41

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/06/2018 - 10h12 Nº de controle: 474.401.830.616.546.555   Autenticação bancária: 087.713.449		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85890000366-1 56540179180-3 60761705080-0 03439410018-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410018</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0018-76</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>05/2018</b> Data de validade: <b>07/06/2018</b> Data de débito: <b>07/06/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 36.656,54</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
F?RA4jcc 6#Yd?kXC 9wJlJFWX #i*vRnWt u3iU6M?8 XXDSNJEM rwjH2yGZ u@P7Cf2S R4z94sm? 3nAONcjN rfVvBdop aamYNo55 Ks6I2V?G SYs@mR@p qjx4KqH #MMZQ4HZ q3SmbBrEx jx?JZXTT 8ub4*0sV cCFSjjb# K7Wmo*2T r4gWkP#S 00500728 00650065			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FGTS MAIO / 2018 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 07/06/2018

CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
12061820	UPA IRAJA	R\$ 36.656,54
Total Geral		R\$ 36.656,54

Pg. 03/06

Recebo 3169-1

DE 00



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 13:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 458.206,76	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.656,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.656,54
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858900003661 565401791803 607617050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 13:59:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 458.206,76	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.656,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.656,54
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*


858900003661 565401791803 607617050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





235

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/06/2018 - 12h13 Nº de controle: 394.798.156.388.885.705   Autenticação bancária: 097.930.073
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85610000050-9 76420064817-9 61003439410-2 00183018151-5</b> Data do Pagamento: <b>25/06/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 5.076,42</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
QpfmdGDi kOW#D8Pj iNejnoMO *JdBjDfC vsarYTvV G9jM2EeR Gmf?FUjV 4vIT27n1 oBXl9RKN c6@lId?6 GEIUvW8K NLrH8b#x v6F5LFKR Oym2X721 *pGFbHhi #s3dSRok K*U*Osfc Dny2#yTB cyQ?R9e7 CucU3G*N YOK4U3MP wuAUaP7R 00502528 00060076	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



RIS MAIO / 2018 - UPA IRAJA	
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2018	


CC	SIGLA PAGTO	DIS	
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	189,69
12061820	UPA IRAJA	R\$	4.886,73
		R\$	5.076,42

Total Geral	R\$	5.076,42
-------------	-----	----------

pag: 25/06/18  
Brodinco  
5169-1  
fede on  
AA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.076,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.076,42


85610000050-9 76420064817-9 61003439410-2 00183018151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.076,42
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.076,42

85610000050-9 76420064817-9 61003439410-2 00183018151-5 **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.

194

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785   Documento: 0814156		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.529,16</b> Data de débito: <b>20/06/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
DmAKPGs6 AULXiCDO oT6nykLH d5xBSN?5 UKoKFc?D J*JfmI93 2sS3DaVE cjs1Bix@ JbxA8yke qI2#U33H 9BCi8q78 dMqB9zF3 bDipfPE4 h#vEfaUg pcOzW76o d4SmQptZ W4LxXE1g 4J@MTBnf lypN7LP@ ddOb172k fTPAMN*x umEaSQLK 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	442,71
12021995	GT 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>442,71</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	142,50
12033995	GT 3.3	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>142,50</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	781,45
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>781,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.529,16
12061995	GT IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.529,16</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	106,77
12064995	GT MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>106,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	1.506,95
12065995	GT PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.506,95</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.825,64
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.825,64</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	950,89
12062995	GT ILHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>950,89</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	38,11
10066995	GT SEAP	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>38,11</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	160,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>160,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	588,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>588,13</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	795,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>795,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	384,83
12200995	GT SAMU	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>384,83</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100000	SABE	R\$	200,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>200,00</b>






INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	Colônia de Férias	R\$	334,90
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>334,90</b>


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.532,60
11410595	CEUC	R\$	416,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.948,60</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.948,60</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>12.535,64</b>

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>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</p>	6 - VALOR DO INSS	12.535,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2018</p>	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	12.535,64
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>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</p>	6 - VALOR DO INSS	12.535,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2018</p>	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	12.535,64
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201354721499035  
20/06/2018 14:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41  
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613  
=====

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  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.41  
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	12.535,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.535,64


=====


DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B19.7C9.ED9.DC6.613  
=====




150

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2018 - 15h05 Nº de controle: 030844843905416715   Documento: 0814195		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.383,48</b> Data de débito: <b>19/06/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
oyBOgz?# d@tqFSz# aieItJPY 3VhXKlRh pMXKZxSn uEFx?yuG X4qEpnv yeVjB6g9 PD?SdGU2 m#WEr?ju GneVULys lqOs4#Uy a#Njx2Dj 5Gw69@#q rXxY7tKi TzcWPWsy bfj#MEZH 4OoIR33I 2xuXOkO7 ns1@gHeD Gvk43p@M 3UYaYANN 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

 <b>VIVARIO</b> <b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>INSS FOLHA PAGAMENTO - MAIO/2018</b>		
	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>		
	<b>PAGAMENTO 20/06/2018</b>		
<b>00.343.941/0013-61</b>	<b>UNID_PAGTO</b>	<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>TOTAL INSS</b>
	10066000	UPA SEAP	1.653,84
	10066995	GT UPA SEAP	415,54
		<b>Resumo</b>	<b>2.069,38</b>
	12021000	CAP 2.1	17.431,79
	12021995	GT 2.1	1.170,30
		<b>Resumo</b>	<b>18.602,09</b>
	12031000	CAP 3.1	35.949,85
		<b>Resumo</b>	<b>35.949,85</b>
	12033000	CAP 3.3	33.358,59
		<b>Resumo</b>	<b>33.358,59</b>
	12051000	UPA ROCINHA	4.405,67
		<b>Resumo</b>	<b>4.405,67</b>
	12052000	UPA ALEMAO	4.677,93
		<b>Resumo</b>	<b>4.677,93</b>
	12061820	UPA IRAJÁ	2.383,48
		<b>Resumo</b>	<b>2.383,48</b>
	12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.776,97
		<b>Resumo</b>	<b>1.776,97</b>
	12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.179,22
		<b>Resumo</b>	<b>2.179,22</b>
	12064560	UPA MARE	2.118,42
		<b>Resumo</b>	<b>2.118,42</b>
	12065561	UPA PENHA	2.026,38
		<b>Resumo</b>	<b>2.026,38</b>
	12065995	GT UPA PENHA	241,56
		<b>Resumo</b>	<b>241,56</b>
	12100602	HM RONALDO GAZOLLA	18.157,53
		<b>Resumo</b>	<b>18.157,53</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.947,07</b>

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	127.947,07	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	127.947,07	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	127.947,07	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	127.947,07	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S191510028414027  
19/06/2018 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09  
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905  
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09  
3519X03519 0026

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	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

DOCUMENTO: 061905  
AUTENTICACAO SISBB: 3.489.CEC.65E.F91.F26



19/06/2018

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.

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 CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





156

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 14h32 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715   Autenticação bancária: 095.144.400
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8563000626-4 42630064817-4 11003439410-3 00105618151-2</b> Data do Pagamento: <b>19/06/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 62.642,63</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
mzIV1JiJ pwUmF*D* tHf3azqk YZscGQUT biFRPuR@ 42pQujx6 qsU3d3PA enR8MBAN h2qE@nYq 3lEsmwhh w24Vmxxe jnrnsZ@z oCo5wh*P ?pXFAmLE dD?iEuT8 BPlDb7Hc ir7AEZHK n49@nYy zVIUWdj Ttg6d4s* SnQHPv8 84IU3wRn 00501928 00240064	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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



IRRF CLT MAIO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 59.312,32
			R\$ 59.312,32


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 1.112,59
			R\$ 1.112,59

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$ 2.217,72
			R\$ 2.217,72

Total Geral			R\$ 62.642,63
-------------	--	--	---------------

*Pgle 20/06/18  
Brodasco  
SI 69-1/  
fale ok*

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	62.642,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	62.642,63

85630000626-4 42630064817-4 11003439410-3 00105618151-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	62.642,63
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	62.642,63

85630000626-4 42630064817-4 11003439410-3 00105618151-2 **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.



159

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 14h34 Nº de controle: 030.844.843.905.416.715   Autenticação bancária: 095.145.820		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000102-7 77010064817-7 11003439410-3 00105888151-5</b> Data do Pagamento: <b>19/06/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 10.277,01</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
qhM4psd5 yvvV?6he ?i?ABR7V GpW4*1E3 T2yW1cgs 8FxN3Ugk 5kiDVcN# J*wLFy5E 7bbD@lJb 4cvfp8yT cI5CxcBp 2Pom8y66 ichqlwCj aWxad*px @8gowG8F s4Hvjkkq a4TPpvGv kyyUNTgB bqarIdqz TyHy#NkKw 38tiKhKv W5MUvv9F 00501928 00070027			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA IRAJA
DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2018

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 9.256,89
			R\$ 9.256,89


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$ 1.020,12
			R\$ 1.020,12

Total Geral	R\$ 10.277,01
-------------	---------------

*pgte 20/06/18  
Brodinho 5169-2  
Jde DL  
[Signature]*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.277,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.277,01

85620000102-7 77010064817-7 11003439410-3 00105888151-5


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIC</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.277,01
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	10.277,01

85620000102-7 77010064817-7 11003439410-3 00105888151-5

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.

153

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2018 - 14h33 Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715   Autenticação Bancária: 003.738.407.756.408</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> 2305</p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> 05/2018</p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV. MONSENHOR FELIX</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> 343941001876</p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> R\$ 25.973,22</p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (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><b>07.</b></p>
	<p><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> R\$ 0,00</p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> R\$ 0,00</p>
	<p><b>11. TOTAL</b> R\$ 25.973,22</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>Y93LAcAc Fsgin7QN vN9mA4fv 0lRjQ*yV 7JCBpYNM QScDzdjc MarUsT#I xQPv45DC Yh#uSshU z8lUDC@f T6kF6g?S #x@5nYaY QfX6HgIL #ygQWaZb uqS315tM ea8zYca? g?9QGsc7 2Tt8dseR wIW09zVU 2QA7mjPd Pv3gpLBd 49?Z2@2Q 52963505 86370033</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	




INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA IRAJA  
PAGAMENTO: 20/05/2018


CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
12061820	UPA IRAJA	R\$ 25.973,22
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 25.973,22</b>

Pagº 20/06/18  
Brodesco 5169-1  
Jde OR

  
Adriano Silva  
Supervisor Depto. Pessoal  
RG/20.029.812-7  
Viva Rio



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	25.973,22	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	25.973,22	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
			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	25.973,22	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	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	25.973,22	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

  
**Adriana Silva**  
 Supervisor Dpto. Rec. Social  
 RG/20.029.512-7  
 viva Rio



152

 <b>Bradesco</b> Net Empresa		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/06/2018 - 14h35 Nº de Controle: 030.844.843.905.416.715   Autenticação Bancária: 003.738.407.848.565	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	05/2018	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>AV MONSENHOR FELIX</b>	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 14.830,83	
	07.		
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	08.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 14.830,83	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b> Fw9k#JsS nFweyExA dWZWWqzA r7gP?QWc d*k2w5QT yoYCayD4 oCXWdv9j AS6Bc*Qt dXVvZHzr9 7Damv3UR xj8Io9QQ #VaMjzEL yyatw49* @Nxm@?69 Jc3?YNBV D78*pFOU zTbfJUVC Vn3hBxL7 QsPhQktn xzy9DY5y Fu6jY?VM H8AZ2wMY 52963505 86030003			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



INSS CLT MAIO / 2018 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO: 20/06/2018

CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 14.830,83
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 14.830,83</b>


Pagº 20/06/18  
Banco SIBRAJÁ  
JDE OL  
AS


  
Sílvia Maria de Oliveira  
Estado de Mato Grosso do Sul  
R. 029.612-7  
Viva Rio

✓

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	14.830,83
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2018</p>		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	14.830,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	14.830,83
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2018</p>		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	14.830,83
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

  
 Supervisor Dpto Pessoal  
 RG: 20.029.812-7





44

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 10h50 Nº de controle: 474401830616546555   Documento: 0814968		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.437,64</b> Data de débito: <b>07/06/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
YUzGfbzV ee?baRkA BZB3Bctc goatnIM9 wfZ5z#aa eIq6IqDT ClhmkcqT saSD5Zzh eRRMfOZM eEQ2aydB rfq2QN6z mdsgkG?B wr*Tr7E1 ZEFSo#?2 pXR2JGON H*HJUbe2 y7VZZOeR OcdHCuhM DHbXQ2#1 heQPJ6x8 vO@7Un6p KCwaXQG4 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



 <b>VIVARIO</b>		<b>FGTS FOLHA PAGAMENTO - MAIO /2018</b>	
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	
<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>PAGAMENTO 07/06/2018</b>	
<b>00.343.941/0013-61</b>	<b>UNID_PAGTO</b>	<b>SIGLA_PAGTO</b>	<b>TOTAL FGTS</b>
	12021179	CAP 2.1	17.366,24
	12031139	CAP 3.1	35.428,00
	12033072	CAP 3.3	33.434,30
	12021995	GT 2.1	1.016,94
	10066995	GT UPA CEAP	415,55
	10065995	GT UPA PENHA	273,28
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.815,19
	12052000	UPA ALEMAO	4.318,36
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.271,60
	10066000	UPA CEAP	1.816,20
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.016,82
	12061820	UPA IRAJÁ	2.437,64
	10064560	UPA MARE	2.231,52
	10065561	UPA PENHA	1.975,52
	12051000	UPA ROCINHA	3.857,94
	<b>Total Geral</b>		<b>128.675,12</b>





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/06/2018 - 15:58:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608.439,09	06-QTDE TRABALHADORES 1021	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128.675,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128.675,12
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018\*\*

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071542743074017  
07/06/2018 15:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860001286-0 75120179180-2 60761705080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2018
VALOR DEPOSITO	128.675,12
Valor Total	128.675,12

-----  
DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: C.1CF.B56.116.A88.A64




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

337

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h12 Nº de controle: 192920178364366825   Documento: 0814405		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.187,84</b> Data de débito: <b>29/06/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
y@hHH3we ?DjkKtXT @UWpccWx pF2LKTVE m3A1XRRV GHbys?oI MR77IjcR tDNjd2II RM7ze97M HvprvB1W 31qcbRjP P4*XTS2k Zy9JJqwh dTAFxzKg N3p@8G1F rPs57zqS onjK7MUC E8i3FADq iWli72uq 6daDC?rZ 84?75H8Y fvYaWghL 00814000 00000051			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site <b>Fale Conosco.</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

06/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		1ª VIA - Banco 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 04/04/2018 04. COMPETÊNCIA 03 / 2018	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Referência de Terceiros Valor Serviços = R\$ 472.591,83 Base de Cálculo = R\$ 472.591,83 Valor ISS = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.629,57		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007162723 06. VALOR DO TRIBUTO 23.629,57 07. VALOR DA MORA 2.835,54 08. VALOR DA MULTA *****	
09. VALOR TOTAL 26.465,11		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81640000264 7 65113659201 1 80629129000 5 00071627232 3			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		2ª VIA - Contribuinte 01. RECEITA 129-5 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO 04/04/2018 04. COMPETÊNCIA 03 / 2018	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Referência de Terceiros Valor Serviços = R\$ 472.591,83 Base de Cálculo = R\$ 472.591,83 Valor ISS = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar = R\$ 23.629,57 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 23.629,57		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007162723 06. VALOR DO TRIBUTO 23.629,57 07. VALOR DA MORA 2.835,54 08. VALOR DA MULTA *****	
09. VALOR TOTAL 26.465,11		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81640000264 7 65113659201 1 80629129000 5 00071627232 3			

Sr(a): Contribuinte,

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

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

12061820 - R\$ 1.187,84



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

19/06/18 14:55:41  
Pág. 1  
Data 19/06/18

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO  
Referência do Doc. 10000  
Dt. Fatura Ci Tp Doc. Ci Item Data Vct SP  
06/03/18 10000 PV 18003453 10000 002 04/04/18 H

Nº da Fatura	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Acima 14	Saldo em Aberto
	Ci	Item							
00011600	10000	PV	04/04/18	H	12061820	8 - 14	67,80	67,80	67,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									67,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									67,80
00001500	10000	PV	04/04/18	H	12061820		560,02	560,02	560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									560,02
00021700	10000	PV	04/04/18	H	12061820		560,02	560,02	560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									560,02
VIVA RIO									1.120,04
Tt. Geral:									1.187,84
									1.187,84
									1.187,84



ISS MARÇO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12033000	3.912,50
12031000	13.016,44
12100600	
10180999	
12061820	1.187,84
12063559	1.209,44
12064560	
12062558	620,12
10066000	
12065561	
12021000	3.683,23
	<b>23.629,57</b>



29/06/2018

Banco do Brasil



**Boletos, Convênios e outros**

A33Y291638472213213  
29/06/2018 17:59:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.02  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PCRJ		
Código de Barras	8164000264-7	65113659201-1
	80629129000-5	00071627232-3
Data do pagamento		29/06/2018
Valor Total		26.465,11

-----

DOCUMENTO: 062910  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCF.2E6.3C3.4E1.AC9




336

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 14h48 Nº de controle: 706348922388947945   Documento: 0814359		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>29/06/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
zNeOkpjr 8JhGEqjF gPA#KI9i ul@mOo5L lA6NwrN7 evsbAxWI xjCT3lQB f2#RVbsj S6W3PLeb HP2hsvJi HGeuyOhy re*eUOMq ROL29bLq mTnvTrDJ wUAsG*n2 Pby4QiUP BjHitsuD v2mTx6LJ GhSLmebi zfX66G1X o4hsjJ6* fwUaMPsO 41961041 94829142			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




25/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
<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>		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2018	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	80,56
		11 - TOTAL	2.793,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - INSS - C/ Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
<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>		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/06/2018	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	80,56
		11 - TOTAL	2.793,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS - INSS - C/ Via CONTRIBUINTE

C.C. → 10061820



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

25/06/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-79

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/06/2018

Seleção de competências

Cod. Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	05/2018	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	0,00	80,56	2.793,16
Total		2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60	0,00	80,56	2.793,16

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



05/06/2018

RFB | DATAPREV

30/6/18

UPA Itaja

ATENÇÃO INSS

		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00011163</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>02/05/2018 09:55:23</b>	
				Código de Verificação <b>N2PT-6FXU</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
		CPF/CNPJ: <b>30.299.896/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---		Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Tel: <b>2131713011</b>	
		Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b>			
Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SÃO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b>		Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-26</b>		Inscrição Municipal: <b>0.135.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>86643355</b>		Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel: <b>2125553750</b>	
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22241-420</b>		Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ITAJÁ)					
PERÍODO DE 01.04.2018 A 30.04.2018					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 02.06.2018					
Retenção de COFINS R\$ 493,20		Retenção de CSLL R\$ 164,40		Retenção de INSS R\$ 542,52	
		Retenção de IRPJ R\$ 246,60		Retenção de PIS R\$ 106,66	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, 1a 151: www.procon.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/05/2018.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11047 Série 00001, emitido em 02/05/2018.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.888,42					

APURAÇÃO: Competência: MAIO/18 - INSS PJ - PAGAMENTO-29/06/18											
VIVA RIO											
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
11165	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,12	558,64	2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558		
11163	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,64	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
11162	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
11166	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559		
11164	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.400,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>82.160,00</b>	<b>24.660,00</b>	<b>2.712,60</b>	<b>88,56</b>	<b>2.793,16</b>	<b>2631</b>	<b>70064560</b>		

## 11 Certidões

28/06/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 25/06/2018 a 24/07/2018

**Certificação Número:** 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA  
GABINETE**

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza  
Procuradora-Assistente da PG-05  
ID. 43592953

*Natalia Maria de Souza*  
**MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA**

Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

**PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018**

PROCESSO Nº E14-058273/2008

**Pedido em andamento**

**Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.**

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

**SOLICITANTE**

**NOME:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 24682897-4      **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN      **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:**  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR


**CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA**


**RAZÃO SOCIAL:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 00.343.941/0001-28      **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:** (21)2555-3750  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

**MOTIVO:** LICITAÇÃO

**OBS:**



	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	<b>CERTIDÃO</b>
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO ( ) ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 4130171958</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 18987/2018</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

**CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5**

**CERTIFICO** que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_

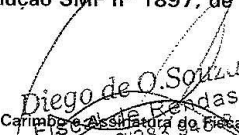
**Nota de Débito**  
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54

  
 Diego de O. Souza  
 Chefe da Assessoria de Fiscal de Rendas  
 Maio 2018

**OBSERVAÇÕES**

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:  
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

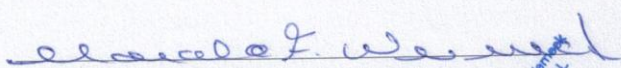
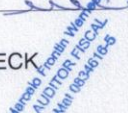


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

11/05/2018



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

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

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

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

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

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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





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

16/07/18 15:22:15  
 Pág - 2  
 Per.: 6 de 2018  
 Nível de Del.: 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R151000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crécd	Saldo Final
12061820.210301.003	FGTS a recolher	34.846,49	40.611,80	44.443,89	31.016,40
12061820.210301.005	IRRF a recolher	2.752,99	125.285,26	62.642,53	65.395,62
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.213,13	10.152,84	5.076,42	10.289,55
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	1.042,45	6.945,94	6.945,94	1.049,91
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	39.842,13	545,88	553,34	39.842,13
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar				
12061820.210301.015	Vala transporte				
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.262,07	11.324,86	11.324,86	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	401.514,63	14.434,86	549.208,47	10.776,58
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	401.514,63	642.204,79	549.208,47	308.518,31
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	375.967,04	477.107,32	406.180,88	308.518,31
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.961,34	79.251,00	79.251,00	305.040,60
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	758,58	30.831,03	2.264,98	4.226,32
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.735,40	352,00	5.806,59	11.035,59
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.969,53	53.475,60	25.973,22	9.989,99
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.452,06	1.187,84	7.043,90	18.532,85
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.187,84	1.187,84	2.333,88	16.495,96
2109	PROVISÕES	767.856,15		154.223,21	2.333,88
210901	PROVISÕES	767.856,15		154.223,21	922.079,36
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	212.089,85		154.223,21	922.079,36
12061820.210901.002	Provisão de Férias	329.936,72		47.748,17	259.848,02
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.202,55		63.677,80	393.614,32
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.593,35		796,47	4.996,02
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	158.820,49		1.060,05	6.653,40
12061820.210901.020	Provisão PIS	6.409,86		30.099,74	188.920,23
12061820.210901.030	Provisão FGTS	50.793,53		1.214,76	7.624,42
23	TRANSFERENCIA	319.905,88	852.655,20	9.626,42	60.419,95
2301	TRANSFERENCIA	319.905,88	852.655,20	319.705,97	213.043,35
230101	TRANSFERENCIA	319.905,88	852.655,20	319.705,97	213.043,35
12061820.230101.001	Conta Transfêria	319.905,88	852.655,20	319.705,97	213.043,35
	RECEITAS			1.416.440,82	6.416.440,82

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/0-7  
 CPF: 901.573.627-87





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

16/07/18 15:22:15  
 Pág.- 3  
 Per: 6 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balançete - Versão RIS1000

R75B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	RECEITAS	5.000.000,00-		1.416.440,82-	6.416.440,82-
3101	RECEITAS	5.000.000,00-		1.416.440,82-	6.416.440,82-
310101	NACIONAL	5.000.000,00-		1.416.440,82-	6.416.440,82-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	5.000.000,00-		1.416.440,82-	6.416.440,82-
4	CUSTOS	5.335.827,62	924.750,25	124.528,83-	6.136.049,04
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.335.921,13	924.240,21	123.339,74-	6.136.821,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.335.921,13	924.240,21	123.339,74-	6.136.821,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.545.314,81	660.317,34		4.205.632,15
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.427.832,17	446.852,41		2.874.684,58
12061820.410102.003	Aviso Prévio	47.679,41	9.036,22		56.715,63
12061820.410102.009	13º Salário	251.941,98	47.748,17		299.690,15
12061820.410102.010	Férias	335.993,18	63.677,60		399.670,78
12061820.410102.011	FGTS	382.899,53	76.990,35		459.889,88
12061820.410102.012	PLS	32.916,68	1.214,76		34.131,44
12061820.410102.013	Vale Transporte	51.423,21	11.324,86		62.748,07
12061820.410102.014	Vale Refeição	8.400,68			8.400,68
12061820.410102.026	Rescisão	6.227,97	3.472,97		9.700,94
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.749.680,41	247.261,16	120.889,44-	1.876.052,13
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	863.587,79	39.625,50		893.213,29
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	18.663,51	11.915,00		30.578,51
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	181.334,31	40.302,62		221.636,93
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	78.000,00	16.250,00		94.250,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	717,29	2.933,33		3.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00			20.010,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.873,50	1.774,70		10.648,20
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	72.518,65	16.440,00		88.958,65
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84			3.849,84
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.640,00			4.640,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância		7.000,00	7.000,00-	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CPF: 901.573.627-87



16/07/18 15:22:15  
 Pág.- 4  
 Per.: 6 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cré	Saldo Final
12061820.410104.033	PJ - Ralo - X	20.917,00	3.458,00		24.375,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.962,65	2.099,99		23.062,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	154,00	545,00		699,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.350,00			8.350,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25			56.002,25
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		926,00		926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	189.187,17	29.232,72	34.632,25-	183.787,64
12061820.410105.002	Medicamentos	168.038,09	43.641,80	63.186,17-	148.493,72
12061820.410105.003	Material de Limpeza	2.078,19-		865,44-	2.943,63-
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.075,35	232,00	286,50-	7.040,85
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.115,10	30.839,60	14.919,08-	31.035,62
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.221,10	24,90		6.246,00
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.416,00			1.416,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	40.925,91	16.861,71	2.450,30-	55.137,32
12061820.410108.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	8.772,02	1.019,94	30,30-	9.761,66
12061820.410108.003	Internet	4.796,26	1.743,96		6.540,22
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	4.000,00	3.200,00		7.200,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	16,83			16,83
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	8.744,50			11.164,50
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75	2.250,46		2.829,21
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.650,83	3.607,35		17.258,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	93,51-	510,04	1.189,09-	772,56-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	93,51-	510,04	1.189,09-	772,56-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	563,34	510,04		1.073,38
12061820.432001.004	Despesas bancárias	415,80	242,50		658,10
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	147,74	267,54		415,28
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	656,85-		1.189,09-	1.845,94-
12061820.432002.002	Receitas de operações	656,85-		1.189,09-	1.845,94-

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



### 13 Razão

R09200P VIVARIO 12/07/18 10:44:16  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/06/18  
 Data Fina 30/06/18  
 N° da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18011827	04/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO UPA	267609	09/07/18				385.517,95-	P BRL		SCHED
JE	18011828	04/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	267609	09/07/18				12.605,67-	P BRL		SCHED
JE	18011829	04/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267609	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18012122	04/06/18	RESGATE SI POUAPANÇA	267749	09/07/18			398.125,22		P BRL		SCHED
JE	18011830	05/06/18	RECUP DESPESAS 05/2018- RATEIO	267609	09/07/18				7.272,42-	P BRL		SCHED
JE	18011831	05/06/18	RECUP DESPESAS RECUPERAÇÃO 05/	267609	09/07/18				1.605,69-	P BRL		SCHED
JE	18011832	05/06/18	RECUP DESPESAS OLODE COMERCIO	267609	09/07/18				50,54-	P BRL		SCHED
JE	18011833	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267609	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011834	05/06/18	RECUP DESPESAS IMPERIAL IRMAND	267609	09/07/18				828,62-	P BRL		SCHED
JE	18011835	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267609	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011837	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	267617	09/07/18				23,58-	P BRL		SCHED
JE	18011838	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267617	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011839	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG NET RIO	267617	09/07/18				8,14-	P BRL		SCHED
JE	18011840	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267617	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011841	05/06/18	RECUP DESPESAS PAG TECHSOUP	267620	09/07/18				72,20-	P BRL		SCHED
JE	18011842	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18			1,60		P BRL		SCHED
JE	18011842	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18012123	05/06/18	RESGATE SI POUAPANÇA	267749	09/07/18			9.869,29		P BRL		SCHED
JE	18012144	05/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267762	09/07/18				1,70-	P BRL		CONTADOR
JE	18011843	06/06/18	RECUP DESPESAS IMPERIAL IRMAND	267620	09/07/18				186,84-	P BRL		SCHED
JE	18011844	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011845	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	267620	09/07/18				141,43-	P BRL		SCHED
JE	18011846	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011847	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	267620	09/07/18				323,96-	P BRL		SCHED
JE	18011848	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18			323,96		P BRL		SCHED
JE	18011848	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				323,96-	P BRL		SCHED
JE	18011849	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011850	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	267620	09/07/18				810,46-	P BRL		SCHED
JE	18011851	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011852	06/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267620	09/07/18				732,16-	P BRL		SCHED
JE	18011855	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG OI MOVEL	267620	09/07/18				1,05-	P BRL		SCHED
JE	18011856	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011857	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG CEDAE	267620	09/07/18				4,25-	P BRL		SCHED
JE	18011859	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,60-	P BRL		SCHED
JE	18011860	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG IBROS	267620	09/07/18				14,74-	P BRL		SCHED
JE	18011861	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18				1,70-	P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011862	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG ITAÚ CARD	267620	09/07/18					55,39	P	BRL	SCHED
JE	18011863	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011865	06/06/18	RECUP DESPESAS PAG BIONEXO	267620	09/07/18					100,36	P	BRL	SCHED
JE	18011866	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012124	06/06/18	RESGATE S/ POUpanÇA	267749	09/07/18			47.046,20			P	BRL	SCHED
JE	18012154	06/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
PT	114143	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263603	06/06/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
PT	114144	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263603	06/06/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
PT	114145	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263603	06/06/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
JE	18011868	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	267620	09/07/18					1.517,62	P	BRL	SCHED
JE	18011869	07/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011871	07/06/18	RECUP DESPESAS FGTS	267620	09/07/18					2.437,64	P	BRL	SCHED
JE	18011880	07/06/18	RECUP. DESP. TAR	267620	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011882	07/06/18	TARIFA BANCARIA	267620	09/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012125	07/06/18	RESGATE S/ POUpanÇA	267749	09/07/18			40.897,64			P	BRL	SCHED
PN	491	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263345	04/06/18					272,94	P	BRL	SCHED
PN	495	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263652	06/06/18					36.656,54	P	BRL	SCHED
JE	18011883	08/06/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA SALÁR	267620	09/07/18					2.890,75	P	BRL	SCHED
JE	18011885	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG 2ª VIA VT	267620	09/07/18					25,20	P	BRL	SCHED
JE	18011886	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267620	09/07/18					48,40	P	BRL	SCHED
JE	18011888	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011889	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG PANIFICAÇÃO	267620	09/07/18					30,09	P	BRL	SCHED
JE	18011891	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011892	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267620	09/07/18					17,68	P	BRL	SCHED
JE	18011894	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011896	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG JOCELINA	267620	09/07/18					70,41	P	BRL	SCHED
JE	18011898	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011899	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG LOGICA	267620	09/07/18					72,94	P	BRL	SCHED
JE	18011901	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011902	08/06/18	RECUP DESPESAS PAG AINOR	267620	09/07/18					374,98	P	BRL	SCHED
JE	18011903	08/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267620	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011904	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267620	09/07/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18012126	08/06/18	RESGATE S/ POUpanÇA	267749	09/07/18			3.560,05			P	BRL	SCHED
JE	18011906	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONDOMINIO	267641	09/07/18					10,20	P	BRL	SCHED
JE	18011907	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267641	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011908	11/06/18	RECUP DESPESAS PAG ATLANTIDA	267641	09/07/18					34,32	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011909	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267641	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011910	11/06/18	RECUP. DESPESAS PAG TELEMAR	267641	09/07/18					39,87	P	BRL	SCHED
JE	18011911	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267641	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011912	11/06/18	RECUP. DESPESAS PAG TELEMAR	267641	09/07/18					10,62	P	BRL	SCHED
JE	18011913	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267641	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011914	11/06/18	RECUP. DESPESAS PAG CEDAE	267641	09/07/18					65,20	P	BRL	SCHED
JE	18011915	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267641	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011921	11/06/18	RECUP. DESPESAS PAG TELEMAR	267653	09/07/18					1,34	P	BRL	SCHED
JE	18011923	11/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011925	11/06/18	TARIFA BANCARIA	267653	09/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012127	11/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18				340,85		P	BRL	SCHED
PT	114367	11/06/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	265630	21/06/18					160,00	P	BRL	SCHED
PT	114368	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	264113	11/06/18					9.951,61	P	BRL	SCHED
PT	114369	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	264113	11/06/18					9.951,61	P	BRL	SCHED
PT	114370	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	264114	11/06/18					9.951,61	P	BRL	SCHED
JE	18011926	12/06/18	RECUP. DESPESAS PAG JAFFA	267653	09/07/18					99,60	P	BRL	SCHED
JE	18011928	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011929	12/06/18	RECUP. DESPESAS PAG NET RIO	267653	09/07/18					6,63	P	BRL	SCHED
JE	18011930	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011932	12/06/18	RECUP. DESPESAS PAG TELEMAR	267653	09/07/18					6,29	P	BRL	SCHED
JE	18011933	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011934	12/06/18	RECUP. DESPESAS PAG TELEMAR	267653	09/07/18					3,43	P	BRL	SCHED
JE	18012128	12/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18				388,32		P	BRL	SCHED
JE	18012155	12/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	496	12/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	264029	08/06/18					265,97	P	BRL	SCHED
JE	18011936	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG BOX GPX	267653	09/07/18					42,50	P	BRL	SCHED
JE	18011937	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011938	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	267653	09/07/18					75,42	P	BRL	SCHED
JE	18011939	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011941	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG CASAS MARAJ	267653	09/07/18					2,98	P	BRL	SCHED
JE	18011942	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011943	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG ASTRAL TRAN	267653	09/07/18					100,00	P	BRL	SCHED
JE	18011945	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18011946	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	267653	09/07/18					749,93	P	BRL	SCHED
JE	18011947	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18011949	13/06/18	RECUP. DESPESAS PAG SODEXO	267653	09/07/18					1.613,67	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011950	13/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267653	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012131	13/06/18	RESGATE S/POUPANÇA	267749	09/07/18			2.595,13			P	BRL	SCHED
JE	18011954	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG IBROS	267661	09/07/18				36,84	P	BRL	SCHED	
JE	18011955	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267661	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18011956	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG NETWEY	267661	09/07/18				51,57	P	BRL	SCHED	
JE	18011958	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267663	09/07/18				1,60	P	BRL	CONTADOR	
JE	18011959	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG RPA CARLOS	267663	09/07/18				36,84	P	BRL	CONTADOR	
JE	18011960	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18011961	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG ADVICETECH	267664	09/07/18				6,88	P	BRL	SCHED	
JE	18011962	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18011963	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG DISTRICENTE	267664	09/07/18				15,00	P	BRL	SCHED	
JE	18011964	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18012156	14/06/18	RECUP. DESPESAS PAG RPA CARLOS	267789	09/07/18				36,84	P	BRL	SCHED	
JE	18012157	14/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
PN	501	14/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	264307	12/06/18				300,47	P	BRL	SCHED	
PT	114797	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266059	26/06/18				884,00	P	BRL	SCHED	
PT	114798	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266059	26/06/18				310,00	P	BRL	SCHED	
PT	114799	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266059	26/06/18				5.689,65	P	BRL	SCHED	
PT	114800	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266059	26/06/18				1.193,10	P	BRL	SCHED	
PT	114801	14/06/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	266059	26/06/18				12.875,32	P	BRL	SCHED	
PT	114829	14/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	266061	26/06/18				871,98	P	BRL	SCHED	
PT	114867	14/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	266060	26/06/18				2.772,00	P	BRL	SCHED	
RC	18009375	14/06/18	Depós. Banc.	265648	21/06/18			416.440,82			P	BRL	SCHED
RC	18012152	14/06/18	Depós. Banc.	267773	09/07/18			583.559,18			P	BRL	CONTABIL
JE	18011965	15/06/18	RECUP. DESPESAS PAG IMPACTO COM	267664	09/07/18				485,04	P	BRL	SCHED	
JE	18011966	15/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18				1,60	P	BRL	SCHED	
JE	18011967	15/06/18	RECUP. DESPESAS PAG LOCADORA BH	267664	09/07/18				112,52	P	BRL	SCHED	
JE	18011968	15/06/18	RECUP. DESPESAS PAG LOCADORA BH	267664	09/07/18				675,14	P	BRL	SCHED	
JE	18011969	15/06/18	RECUP. DESPESAS PAG LOCADORA BH	267664	09/07/18				675,14	P	BRL	SCHED	
JE	18011970	15/06/18	RECUP. DESPESAS PAG LOCADORA BH	267664	09/07/18				112,52	P	BRL	SCHED	
JE	18011971	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267664	09/07/18				9,70	P	BRL	SCHED	
JE	18012132	15/06/18	APLICAÇÃO POUPANÇA	267749	09/07/18				963.369,00	P	BRL	SCHED	
PN	531	15/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	264692	14/06/18				25,20	P	BRL	SCHED	
PT	114879	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18				1.346,10	P	BRL	SCHED	
PT	114880	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18				2.396,00	P	BRL	SCHED	
PT	114881	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18				1.198,00	P	BRL	SCHED	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	114882	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					305,00	P	BRL	SCHED
PT	114883	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					170,00	P	BRL	SCHED
PT	114884	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					405,00	P	BRL	SCHED
PT	114885	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					40,00	P	BRL	SCHED
PT	114886	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					239,95	P	BRL	SCHED
PT	114887	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266166	27/06/18					867,00	P	BRL	SCHED
PT	114888	15/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266165	27/06/18					1.198,00	P	BRL	SCHED
PT	114931	15/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	266164	27/06/18					1.280,00	P	BRL	SCHED
JE	18011972	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267664	09/07/18					26,52	P	BRL	SCHED
JE	18011973	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011974	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267664	09/07/18					8,84	P	BRL	SCHED
JE	18011975	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267664	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011980	18/06/18	RECUP DESPESAS DIMAS	267670	09/07/18					122,84	P	BRL	SCHED
JE	18011981	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011982	18/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267670	09/07/18					613,72	P	BRL	SCHED
JE	18011983	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012135	18/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			100.800,08			P	BRL	SCHED
JE	18012158	18/06/18	RECUP DESPESAS PAG JUBILU	267789	09/07/18					19,16	P	BRL	SCHED
JE	18012159	18/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	618	18/06/18	PROJ UPAIRAJA 2018	267848	10/07/18					100.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18011984	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA BB	267670	09/07/18					26.151,67	P	BRL	SCHED
JE	18011985	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	267670	09/07/18					12.673,83	P	BRL	SCHED
JE	18011986	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	267670	09/07/18					2.383,48	P	BRL	SCHED
JE	18011987	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011988	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG RODRIGO SAN	267670	09/07/18					15,91	P	BRL	SCHED
JE	18011989	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011990	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267670	09/07/18					15,16	P	BRL	SCHED
JE	18011991	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267670	09/07/18					1,34	P	BRL	SCHED
JE	18011992	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011993	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267670	09/07/18				83,20		P	BRL	SCHED
JE	18011993	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267670	09/07/18					83,20	P	BRL	SCHED
JE	18011994	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011995	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG FACIL LOCAÇ	267670	09/07/18					17,68	P	BRL	SCHED
JE	18011996	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18011997	19/06/18	TARIFA BANCARIA	267670	09/07/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18012136	19/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			156.011,79			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012160	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	267789	09/07/18					15,15	P	BRL	SCHED
JE	18012161	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012162	19/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267789	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012178	19/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEMAR	267810	09/07/18					83,30	P	BRL	CONTADOR
PN	536	19/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265031	18/06/18					6,26	P	BRL	SCHED
PN	537	19/06/18	VIVO SA	265031	18/06/18					893,72	P	BRL	SCHED
JE	18011998	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG SECRETARIA	267670	09/07/18					9,07	P	BRL	SCHED
JE	18011999	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267670	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012000	20/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	267672	09/07/18					398,46	P	BRL	SCHED
JE	18012001	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012002	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	267672	09/07/18					28,54	P	BRL	SCHED
JE	18012003	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012004	20/06/18	RECUP DESPESAS INSS	267672	09/07/18					1.413,90	P	BRL	SCHED
JE	18012005	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18012006	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	267672	09/07/18					141,43	P	BRL	SCHED
JE	18012007	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012008	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	267672	09/07/18					15,56	P	BRL	SCHED
JE	18012009	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012010	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG COMPLIANCE	267672	09/07/18					60,06	P	BRL	SCHED
JE	18012011	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012012	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	267672	09/07/18					810,46	P	BRL	SCHED
JE	18012013	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012014	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	267672	09/07/18					15,91	P	BRL	SCHED
JE	18012015	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012016	20/06/18	RECUP DESPESAS INSS AUTONOMOS	267672	09/07/18					1.529,16	P	BRL	SCHED
JE	18012017	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267672	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012137	20/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18			4.768,93			P	BRL	SCHED
JE	18012164	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267792	09/07/18					328,68	P	BRL	SCHED
JE	18012165	20/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267792	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
PN	533	20/06/18	INSS A RECOLHER	264988	18/06/18					14.830,83	P	BRL	SCHED
PN	534	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265010	18/06/18					62.642,63	P	BRL	SCHED
PN	535	20/06/18	INSS TERCEIROS	265022	18/06/18					25.973,22	P	BRL	SCHED
PN	538	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265056	19/06/18					10.277,01	P	BRL	SCHED
JE	18012018	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ALINE C	267672	09/07/18					800,00	P	BRL	SCHED
JE	18012019	21/06/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO FABI	267680	09/07/18					1.829,19	P	BRL	SCHED
JE	18012020	21/06/18	TRANF INDEVIDA TRANSFERENCIA I	267680	09/07/18					3.472,97	P	BRL	SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012021	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO	267680	09/07/18				3.472,97	P	BRL		SCHED		
JE	18012022	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267680	09/07/18				1,35	P	BRL		SCHED		
JE	18012023	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012024	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTECH	267681	09/07/18				3,39	P	BRL		SCHED		
JE	18012026	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267681	09/07/18				97,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012027	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012028	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ECONOMATICA	267681	09/07/18				30,18	P	BRL		SCHED		
JE	18012029	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012030	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA LEONARD	267681	09/07/18				24,76	P	BRL		SCHED		
JE	18012032	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012033	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG H DE CASTRO	267681	09/07/18				30,21	P	BRL		SCHED		
JE	18012034	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012035	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267681	09/07/18				1,77	P	BRL		SCHED		
JE	18012036	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012037	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	267681	09/07/18				75,42	P	BRL		SCHED		
JE	18012038	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267681	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012039	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267695	09/07/18				48,40	P	BRL		SCHED		
JE	18012040	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267695	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012041	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RJ 10º OFIC	267695	09/07/18				34,16	P	BRL		SCHED		
JE	18012043	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267695	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012044	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG LG MAT	267695	09/07/18				46,48	P	BRL		SCHED		
JE	18012045	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267695	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012046	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267695	09/07/18				58,20	P	BRL		SCHED		
JE	18012138	21/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			37.593,69		P	BRL		SCHED		
JE	18012166	21/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267792	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED		
JE	18012169	21/06/18	DEV. DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	267802	09/07/18				3.472,97	P	BRL		SCHED		
PT	115904	21/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	267032	04/07/18							871,98	P	BRL	SCHED
PT	115910	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	267031	04/07/18							295,20	P	BRL	SCHED
JE	18012063	25/06/18	RECUP DESPESAS PAG SALÁRIO	267729	09/07/18							2.148,68	P	BRL	SCHED
JE	18012064	25/06/18	RECUP DESPESAS PAG RATEIO VIVO	267729	09/07/18							74,51	P	BRL	SCHED
JE	18012071	25/06/18	TARIFA TARIFA RATEIO VIVO	267729	09/07/18							1,94	P	BRL	SCHED
JE	18012072	25/06/18	RECUP DESPESAS PAG TELEFONICA	267729	09/07/18							5,49	P	BRL	SCHED
JE	18012073	25/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012075	25/06/18	TARIFA BANCARIA	267729	09/07/18							9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012139	25/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			170.233,58		P	BRL		SCHED		
PN	539	25/06/18	PIS A RECOLHER	265063	19/06/18							5.076,42	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	540	25/06/18	PIS A RECOLHER	265068	19/06/18				5.076,42	P	BRL		SCHED
PO	539	25/06/18	PIS A RECOLHER	265063	19/06/18					P	BRL		SCHED
PT	115860	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267111	04/07/18				2.780,58	P	BRL		SCHED
PT	115861	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267111	04/07/18				976,92	P	BRL		SCHED
PT	115862	25/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	267111	04/07/18				89,70	P	BRL		SCHED
PT	115863	25/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	267109	04/07/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
PT	115864	25/06/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	267109	04/07/18				6.600,00	P	BRL		SCHED
PT	115865	25/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267109	04/07/18				32.070,95	P	BRL		SCHED
PT	115866	25/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	267109	04/07/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
PT	115867	25/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	267109	04/07/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	115868	25/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267112	04/07/18				37.197,70	P	BRL		SCHED
PT	115980	25/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267110	04/07/18				9.537,50	P	BRL		SCHED
PT	115983	25/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	265659	21/06/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	115984	25/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	265659	21/06/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	115998	25/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	267034	04/07/18				9.951,61	P	BRL		SCHED
PT	116017	25/06/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	265721	25/06/18				1.666,83	P	BRL		SCHED
JE	18012076	26/06/18	RECUP DESPESAS ACM MATERIAIS D	267729	09/07/18				105,11	P	BRL		SCHED
JE	18012078	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012079	26/06/18	RECUP DESPESAS PAG GABRIELA SA	267729	09/07/18				53,79	P	BRL		SCHED
JE	18012080	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012081	26/06/18	RECUP DESPESAS 10º OFICIO DE NO	267729	09/07/18				103,99	P	BRL		SCHED
JE	18012082	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012083	26/06/18	RECUP DESPESAS NETWAY TELECON	267729	09/07/18				51,57	P	BRL		SCHED
JE	18012084	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012085	26/06/18	RECUP DESPESAS WORKING PLUS CO	267729	09/07/18				397,11	P	BRL		SCHED
JE	18012086	26/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012087	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267729	09/07/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18012140	26/06/18	RESGATE S/ POUpança	267749	09/07/18			62.424,32		P	BRL		SCHED
PN	561	26/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265941	25/06/18				2.100,00	P	BRL		SCHED
PN	562	26/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265943	25/06/18				14.984,00	P	BRL		CONTADOR
PN	563	26/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265943	25/06/18				3.105,00	P	BRL		CONTADOR
PT	116273	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18				725,80	P	BRL		SCHED
PT	116274	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18				80,00	P	BRL		SCHED
PT	116275	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18				840,00	P	BRL		SCHED
PT	116276	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18				166,00	P	BRL		SCHED
PT	116277	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18				716,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	116278	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							74,40	P BRL SCHED
PT	116279	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							5.634,00	P BRL SCHED
PT	116280	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							5.850,00	P BRL SCHED
PT	116281	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							980,00	P BRL SCHED
PT	116282	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							14.048,00	P BRL SCHED
PT	116283	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							649,40	P BRL SCHED
PT	116284	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							1.483,35	P BRL SCHED
PT	116285	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							314,00	P BRL SCHED
PT	116286	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							65,40	P BRL SCHED
PT	116287	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							482,80	P BRL SCHED
PT	116288	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							22,00	P BRL SCHED
PT	116289	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							129,60	P BRL SCHED
PT	116290	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							1.278,50	P BRL SCHED
PT	116291	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							207,50	P BRL SCHED
PT	116292	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							532,00	P BRL SCHED
PT	116293	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							5.521,00	P BRL SCHED
PT	116294	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							820,90	P BRL SCHED
PT	116295	26/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267149	04/07/18							866,00	P BRL SCHED
JE	18012088	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG FERRAGENS L	267729	09/07/18							12,02	P BRL SCHED
JE	18012089	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012090	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG RAFAEL CAST	267729	09/07/18							117,89	P BRL SCHED
JE	18012091	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012092	27/06/18	RECUP DESPESAS PREFEITURA DO R	267729	09/07/18							14,83	P BRL SCHED
JE	18012093	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012094	27/06/18	RECUP DESPESAS PAG POSITIVA RI	267729	09/07/18							26,34	P BRL SCHED
JE	18012095	27/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012141	27/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				177,48				P BRL SCHED
JE	18012096	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267729	09/07/18							143,22	P BRL SCHED
JE	18012097	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012098	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267729	09/07/18							50,57	P BRL SCHED
JE	18012099	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012100	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG GABRIELA SA	267729	09/07/18							212,19	P BRL SCHED
JE	18012101	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012102	28/06/18	RECUP DESPESAS PAG CRA-RJ	267729	09/07/18							8,72	P BRL SCHED
JE	18012103	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18							1,60	P BRL SCHED
JE	18012104	28/06/18	RECUP DESPESAS ACM MATERIAIS D	267729	09/07/18							12,21	P BRL SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:44:16  
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012105	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012106	28/06/18	RECUP. DESPESAS PAG KAIQUE COME	267729	09/07/18					101,09	P	BRL	SCHED
JE	18012107	28/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012142	28/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			21.736,10			P	BRL	SCHED
JE	18012167	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267792	09/07/18					48,50	P	BRL	SCHED
PT	116333	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	267437	05/07/18					7.000,00	P	BRL	SCHED
PT	116334	28/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	267437	05/07/18					150,00	P	BRL	SCHED
JE	18012108	29/06/18	RECUP. DESPESAS	267729	09/07/18					11,79	P	BRL	SCHED
JE	18012109	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267729	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012110	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG ISS	267729	09/07/18					1.187,84	P	BRL	SCHED
JE	18012112	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO AST	267746	09/07/18					1.066,66	P	BRL	SCHED
JE	18012113	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG RATEADO AST	267746	09/07/18					933,33	P	BRL	SCHED
JE	18012114	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG INSS	267746	09/07/18					542,52	P	BRL	SCHED
JE	18012115	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG SECRETARIA	267746	09/07/18					7,37	P	BRL	SCHED
JE	18012116	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267746	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012117	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG OI	267746	09/07/18					1,04	P	BRL	SCHED
JE	18012118	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267746	09/07/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18012119	29/06/18	RECUP. DESPESAS PAG DIOS BARROS	267746	09/07/18					45,71	P	BRL	SCHED
JE	18012120	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267746	09/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012121	29/06/18	TARIFA BANCARIA	267746	09/07/18					29,10	P	BRL	SCHED
JE	18012143	29/06/18	RESGATE S/ POUPANÇA	267749	09/07/18			25.605,86			P	BRL	SCHED
JE	18012168	29/06/18	RECUP. DESP. TARIFA	267792	09/07/18					3,24	P	BRL	SCHED
PN	587	29/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	266000	26/06/18					27,65	P	BRL	SCHED
PN	590	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266389	28/06/18					2.915,00	P	BRL	SCHED
PN	591	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266389	28/06/18					7.454,00	P	BRL	SCHED
PN	592	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266389	28/06/18					311,37	P	BRL	SCHED
PT	116383	29/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	267541	06/07/18					1.600,00	P	BRL	SCHED
PT	116397	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266731	29/06/18					750,80	P	BRL	SCHED
PT	116398	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266731	29/06/18					750,80	P	BRL	SCHED
PT	116399	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266731	29/06/18					750,80	P	BRL	SCHED
PT	116400	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266731	29/06/18					750,80	P	BRL	SCHED
PT	116401	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266733	29/06/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	116402	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266733	29/06/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	116403	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266733	29/06/18					6.569,50	P	BRL	SCHED
PT	116404	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266733	29/06/18					750,80	P	BRL	SCHED
TL- Coluna								2.091.132,68	2.091.132,66				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:39:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012129	13/06/18	RENDIMENTO POUANÇA	267749	09/07/18				322,95-	P	BRL		SCHED
JE	18012133	18/06/18	RENDIMENTO POUANÇA	267749	09/07/18				866,14-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.189,09-				
						Contab			1.189,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.189,09-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:39:02  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012130	13/06/18	IR S/ POUANÇA	267749	09/07/18			72,66		P	BRL		SCHED
JE	18012134	18/06/18	IR S/ POUANÇA	267749	09/07/18			194,88		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		267,54					
						Contab		267,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		267,54					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:38:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011882	07/06/18	TARIFA BANCARIA	267620	09/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18011904	08/06/18	TARIFA BANCARIA	267620	09/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18011925	11/06/18	TARIFA BANCARIA	267653	09/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18011971	15/06/18	TARIFA BANCARIA	267664	09/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18011997	19/06/18	TARIFA BANCARIA	267670	09/07/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18012046	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267695	09/07/18			58,20		P	BRL		SCHED
JE	18012075	25/06/18	TARIFA BANCARIA	267729	09/07/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012087	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267729	09/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
JE	18012167	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267792	09/07/18			48,50		P	BRL		SCHED
JE	18012121	29/06/18	TARIFA BANCARIA	267746	09/07/18			29,10		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								242,50					
Contab								242,50					
Não-Cont													
Total do Raz								242,50					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:35:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010668	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18			1.299,60		P	BRL		SCHED
OV	18010676	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18			1.606,15		P	BRL		SCHED
OV	18010719	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18			561,60		P	BRL		SCHED
OV	18011390	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18			140,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		3.607,35					
						Contab		3.607,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.607,35					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:35:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind. Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009928	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112.52		P	BRL		SCHED
OV	18009929	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18009930	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112.52		P	BRL		SCHED
OV	18009931	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264202	11/06/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18011453	28/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	266525	28/06/18			675.14		P	BRL		SCHED
							TL-Columna	2.250.46					
							Contab	2.250.46					
							Não-Cont						
							Total do Raz	2.250.46					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:35:41  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			1.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			570,00		P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18				1.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18				570,00	P	BRL		SCHED
OV	18009779	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			570,00		P	BRL		SCHED
OV	18010986	20/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	265363	20/06/18			1.850,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								4.840,00				2.420,00	
Contab								4.840,00				2.420,00	
Não-Cont													
Total do Raz								2.420,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:34:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009894	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18			871.98		P	BRL		SCHED
OV	18009895	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18			871.98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.743.96					
						Contab		1.743.96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743.96					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:34:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010507	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	264888	18/06/18			6,26		P	BRL		SCHED
OV	18010516	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18			893,72		P	BRL		SCHED
OV	18010599	18/06/18	VIVO SA	264935	18/06/18			15,15		P	BRL		SCHED
OV	18010600	18/06/18	VIVO SA	264938	18/06/18				15,15	P	BRL		SCHED
OV	18010609	18/06/18	VIVO SA	264942	18/06/18			15,15		P	BRL		SCHED
OV	18010612	18/06/18	VIVO SA	264945	18/06/18			74,51		P	BRL		SCHED
OV	18010735	18/06/18	VIVO SA	265015	18/06/18				15,15	P	BRL		SCHED
OV	18010736	18/06/18	VIVO SA	265016	18/06/18			15,15		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.019,94				30,30	
Contab								1.019,94				30,30	
Não-Cont													
Total do Raz								989,64					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:30:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010130	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18010130	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			13,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24,90					
						Contab		24,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:30:25  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			4.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			10.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18				4.560,00	P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18				10.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18009779	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18			10.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18010363	14/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264658	14/06/18			103,60		P	BRL		SCHED
OV	18010759	19/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	265057	19/06/18			5.896,00		P	BRL		SCHED
JE	18012731	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				219,08	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		30.839,60				14.919,08	
						Contab		30.839,60				14.919,08	
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.920,52					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:30:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011264	27/06/18	W J M DENTAL LTDA	266257	27/06/18				15,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011271	27/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266269	27/06/18				271,50-	P	BRL		SCHED
OV	18011398	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
OV	18011402	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		252,00				286,50-	
						Contab		252,00				286,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			34,50-				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:30:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012735	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268065	11/07/18				865,44-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna			865,44-				
						Contab			865,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		865,44-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:30:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18			1.090,00		P	BRL		SCHED
OV	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18			1.899,00		P	BRL		SCHED
OV	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18			189,90		P	BRL		SCHED
OV	18010001	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18			405,00		P	BRL		SCHED
OV	18010001	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18			462,00		P	BRL		SCHED
OV	18010016	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264316	12/06/18			462,00		P	BRL		SCHED
OV	18010026	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18			522,00		P	BRL		SCHED
OV	18010188	13/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	264466	13/06/18			870,00		P	BRL		SCHED
OV	18010351	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264669	14/06/18				1.189,00	P	BRL		SCHED
OV	18010352	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264670	14/06/18			1.198,00		P	BRL		SCHED
OV	18010356	14/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264658	14/06/18			132,00		P	BRL		SCHED
OV	18010624	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18			260,40		P	BRL		SCHED
OV	18010659	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264977	18/06/18			47,80		P	BRL		SCHED
OV	18010659	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264977	18/06/18			288,00		P	BRL		SCHED
OV	18010773	19/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18			9.537,50		P	BRL		SCHED
OV	18010953	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265315	20/06/18				149,00	P	BRL		SCHED
OV	18010956	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265317	20/06/18			149,00		P	BRL		SCHED
OV	18011011	20/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265444	20/06/18			295,20		P	BRL		SCHED
OV	18011118	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265775	25/06/18			14.984,00		P	BRL		SCHED
OV	18011132	25/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265796	25/06/18			2.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18011182	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266102	26/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18011198	26/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266113	26/06/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18011267	27/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266262	27/06/18				1.269,00	P	BRL		SCHED
OV	18011267	27/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266262	27/06/18				1.128,00	P	BRL		SCHED
OV	18011267	27/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	266262	27/06/18				130,00	P	BRL		SCHED
OV	18011270	27/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	266267	27/06/18				19,20	P	BRL		SCHED
OV	18011304	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266364	28/06/18			1.600,00		P	BRL		SCHED
JE	18012722	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				59.301,97	P	BRL		CONTABIL
								Tl- Coluna	43.641,80			63.186,17-	
								Contab	43.641,80			63.186,17-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	19.544,37-				



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:29:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
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	18009413	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263405	05/06/18			1.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18009431	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			1.320,00		P	BRL		SCHED
OV	18009431	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			1.452,00		P	BRL		SCHED
OV	18009835	11/06/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	264073	11/06/18			995,00		P	BRL		SCHED
OV	18009982	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264239	12/06/18			1.794,00		P	BRL		SCHED
OV	18010014	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18			775,20		P	BRL		SCHED
OV	18010014	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18			897,60		P	BRL		SCHED
OV	18010042	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264398	13/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
OV	18010338	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18			730,80		P	BRL		SCHED
OV	18010367	14/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264658	14/06/18			3.136,00		P	BRL		SCHED
OV	18010465	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18			74,16		P	BRL		SCHED
OV	18010481	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18			2.024,00		P	BRL		SCHED
OV	18010537	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18010537	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18			246,00		P	BRL		SCHED
OV	18010560	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18			387,60		P	BRL		SCHED
OV	18010564	18/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264921	18/06/18			3.360,00		P	BRL		SCHED
OV	18010565	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
OV	18010603	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18			92,40		P	BRL		SCHED
OV	18010645	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18			3.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18010653	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18010685	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			471,12		P	BRL		SCHED
OV	18010753	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			97,76		P	BRL		SCHED
OV	18011085	21/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265696	21/06/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
OV	18011148	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265977	26/06/18				97,76	P	BRL		SCHED
OV	18011265	27/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	266259	27/06/18				387,60	P	BRL		SCHED
OV	18011266	27/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	266260	27/06/18				161,04	P	BRL		SCHED
OV	18011268	27/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	266264	27/06/18				1.666,56	P	BRL		SCHED
OV	18011269	27/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266266	27/06/18				340,20	P	BRL		SCHED
OV	18011269	27/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266266	27/06/18				302,40	P	BRL		SCHED
OV	18011326	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			877,50		P	BRL		SCHED
OV	18011338	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
OV	18011371	28/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266339	28/06/18			68,00		P	BRL		SCHED
OV	18011371	28/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266339	28/06/18			852,00		P	BRL		SCHED
OV	18011531	29/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266635	29/06/18				838,50	P	BRL		SCHED
OV	18011532	29/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266636	29/06/18			838,50		P	BRL		SCHED
JE	18012729	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				30.838,19	P	BRL		CONTABIL



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:29:59  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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		29.232,72	34.632,25-				
						Contab		29.232,72	34.632,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.399,53-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:27:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011434	28/06/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	266485	28/06/18				926.00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		926.00					
						Contab		926.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		926.00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:27:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010817	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				545,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		545,00					
						Contab		545,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		545,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:27:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009614	07/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	263840	07/06/18			100,00		P	BRL		SCHED
OV	18010071	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18010073	13/06/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	264416	13/06/18			933,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.099,99					
						Contab		2.099,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.099,99					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:27:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18009948	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009957	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:24:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18011260	27/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266236	27/06/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18011274	27/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266294	27/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010317	14/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	264580	14/06/18			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 003/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010178	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				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 003/2017 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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  
Contab  
Não-Cont  
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010454	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	264784	15/06/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18010456	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	264784	15/06/18			933,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.933,33					
						Contab		2.933,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.933,33					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010179	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:19:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010977	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18			40.302,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.302,62					
						Contab		40.302,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.302,62					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:18:50  
Pág. 1

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009527	07/06/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	263781	07/06/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18009762	08/06/18	J CANDIAL MECANICA LTDA ME	263970	08/06/18			3.740,00		P	BRL		SCHED
OV	18010402	14/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264715	14/06/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.915,00					
						Contab		11.915,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.915,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:18:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012824	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				39.625.50	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.625.50					
						Contab		39.625.50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.625.50					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.026 Rescisão  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012776	30/06/18	PROV. FOL. PAF. 06/18	268116	11/07/18				3.472,97	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.472,97					
						Contab		3.472,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.472,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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  
Contab  
Não-Cont  
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:38  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012779	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				11.324,86	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		11.324,86					
						Contab		11.324,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.324,86					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012748	30/06/18	PROVISÃO PIS	268067	11/07/18				1.214,76	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.214,76					
						Contab		1.214,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.214,76					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012747	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	268067	11/07/18			22.920,04		P	BRL		SCHED
JE	18012749	30/06/18	PROVISÃO FGTS	268067	11/07/18			9.626,42		P	BRL		SCHED
JE	18012775	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			44.443,89		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		76.990,35					
						Contab		76.990,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		76.990,35					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012742	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS	268067	11/07/18			47.748,17		P	BRL		SCHED
JE	18012743	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268067	11/07/18			15.929,43		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		63.677,60					
						Contab		63.677,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.677,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:14:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012741	30/06/18	PROVISÃO 13º	268067	11/07/18			47.748,17		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		47.748,17					
						Contab		47.748,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.748,17					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:13:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.003      Aviso Prévio      Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Acum. no Ano      Saldo Cumulativo      Tipo Razão AA BRL  
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	18012744	30/06/18	PROVISÃO AVISO PREVO	268067	11/07/18			7.179,70		P	BRL		SCHED
JE	18012745	30/06/18	PROVISÃO 1/3 13º POS 5 ANOS	268067	11/07/18			796,47		P	BRL		SCHED
JE	18012746	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	268067	11/07/18			1.060,05		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		9.036,22					
						Contab		9.036,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.036,22					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:13:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012774	30/06/18	PROVISÃO FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			433.620,64		P	BRL		SCHED
JE	18012777	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			280,40		P	BRL		SCHED
JE	18012781	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18			12.951,37		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		446.852,41					
						Contab		446.852,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		446.852,41					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18000285	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265695	21/06/18				583.559,16-	P	BRL		SCHED
RI	18000286	14/06/18	SMSDC - SECRETARIA MUNIC. SAUD	265695	21/06/18				416.440,82-	P	BRL		SCHED
RI	18000295	14/06/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	265703	21/06/18				416.440,82-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			1.416.440,82-				
						Contab			1.416.440,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.416.440,82-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
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	18009295	03/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263233	03/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009296	03/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263233	03/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009356	04/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263354	04/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009357	04/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263354	04/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009413	05/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	263405	05/06/18				1.280,00	P	BRL		SCHED
OV	18009431	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18				1.452,00	P	BRL		SCHED
OV	18009431	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18				1.320,00	P	BRL		SCHED
OV	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18				1.090,00	P	BRL		SCHED
OV	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18				1.899,00	P	BRL		SCHED
OV	18009434	05/06/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263419	05/06/18				189,90	P	BRL		SCHED
PS	18065884	05/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263526	05/06/18			490,00		P	BRL		SCHED
PV	18012913	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263597	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18012914	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263597	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18012915	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263597	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18009527	07/06/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	263781	07/06/18				6.600,00	P	BRL		SCHED
PV	18012928	07/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	263710	07/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18012928	07/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	263710	07/06/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
PV	18012929	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18012929	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
PV	18012930	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18012930	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
PV	18012932	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18012932	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
PV	18012933	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18012933	07/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
OV	18009762	08/06/18	J CANDIAL MECANICA LTDA ME	263970	08/06/18				3.740,00	P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				1.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				570,00	P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				4.560,00	P	BRL		SCHED
OV	18009777	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				10.140,00	P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18			1.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18			4.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18			10.140,00		P	BRL		SCHED
OV	18009778	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264027	08/06/18			570,00		P	BRL		SCHED
OV	18009779	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				570,00	P	BRL		SCHED
OV	18009779	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264026	08/06/18				10.140,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18066214	08/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	263853	08/06/18			450,00		P	BRL		SCHED
PS	18066222	08/06/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	263856	08/06/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18009894	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
OV	18009895	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18				871,98	P	BRL		SCHED
PV	18012956	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	264110	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18012957	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	264110	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18012958	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	264110	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	18012971	11/06/18	J CANDIAL MECANICALTDA ME	264187	11/06/18			3.740,00		P	BRL		SCHED
PV	18012971	11/06/18	J CANDIAL MECANICALTDA ME	264187	11/06/18				3.740,00	P	BRL		SCHED
OV	18009948	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18009957	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18				2.973,00	P	BRL		SCHED
OV	18009965	12/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264215	12/06/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18009982	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264239	12/06/18				1.794,00	P	BRL		SCHED
OV	18010001	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18				405,00	P	BRL		SCHED
OV	18010001	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18				462,00	P	BRL		SCHED
OV	18010014	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18				775,20	P	BRL		SCHED
OV	18010014	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18				897,60	P	BRL		SCHED
OV	18010016	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264316	12/06/18				462,00	P	BRL		SCHED
OV	18010026	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18				522,00	P	BRL		SCHED
PS	18066504	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
PS	18066513	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98	P	BRL		CONTADOR
PS	18066617	12/06/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	264291	12/06/18			10.710,00		P	BRL		SCHED
OV	18010042	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264398	13/06/18				287,04	P	BRL		SCHED
OV	18010130	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				11,70	P	BRL		SCHED
OV	18010130	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18				13,20	P	BRL		SCHED
OV	18010178	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
OV	18010179	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18010188	13/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	264466	13/06/18				870,00	P	BRL		SCHED
PS	18066701	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264436	13/06/18			2.772,00		P	BRL		SCHED
PS	18066731	13/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264452	13/06/18			1.280,00		P	BRL		SCHED
PS	18066749	13/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264471	13/06/18			1.794,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18010317	14/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	264580	14/06/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
OV	18010338	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18				730,80	P	BRL		SCHED
OV	18010351	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264669	14/06/18			1.189,00		P	BRL		SCHED
OV	18010352	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264670	14/06/18				1.198,00	P	BRL		SCHED
OV	18010356	14/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264658	14/06/18				132,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18010363	14/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264658	14/06/18					103,60	P	BRL	SCHED
OV	18010367	14/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264658	14/06/18					3.136,00	P	BRL	SCHED
OV	18010402	14/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264715	14/06/18					1.575,00	P	BRL	SCHED
PS	18066891	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264623	14/06/18			867,00			P	BRL	SCHED
PS	18066921	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264636	14/06/18			522,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18066922	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264636	14/06/18			462,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18066923	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264636	14/06/18			1.672,80			P	BRL	CONTADOR
PS	18066924	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264636	14/06/18			287,04			P	BRL	CONTADOR
PS	18067008	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264671	14/06/18			1.198,00			P	BRL	SCHED
OV	18010454	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	264784	15/06/18					2.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18010456	15/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	264784	15/06/18					933,33	P	BRL	SCHED
OV	18010465	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18					74,16	P	BRL	SCHED
OV	18010481	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18					2.024,00	P	BRL	SCHED
PS	18067066	15/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	264739	15/06/18			1.774,70			P	BRL	SCHED
PS	18067099	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264747	15/06/18			16.250,00			P	BRL	SCHED
PS	18067306	15/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264868	15/06/18			1.575,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18067307	15/06/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	264868	15/06/18			1.575,00			P	BRL	CONTADOR
PV	18012998	15/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	264756	15/06/18			30.000,00			P	BRL	CONTADOR
PV	18013000	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264756	15/06/18			2.973,00			P	BRL	CONTADOR
PV	18013002	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264756	15/06/18					485,00	P	BRL	SCHED
PV	18013002	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264756	15/06/18						P	BRL	CONTADOR
OV	18010507	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	264888	18/06/18					6,26	P	BRL	SCHED
OV	18010516	18/06/18	VIVO SA	264888	18/06/18					893,72	P	BRL	SCHED
OV	18010537	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18					314,00	P	BRL	SCHED
OV	18010537	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264898	18/06/18					246,00	P	BRL	SCHED
OV	18010560	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18					387,60	P	BRL	SCHED
OV	18010564	18/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264921	18/06/18					3.360,00	P	BRL	SCHED
OV	18010565	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264921	18/06/18					287,04	P	BRL	SCHED
OV	18010603	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18					92,40	P	BRL	SCHED
OV	18010624	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18					260,40	P	BRL	SCHED
OV	18010645	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18					3.200,00	P	BRL	SCHED
OV	18010653	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18					144,00	P	BRL	SCHED
OV	18010659	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264977	18/06/18					47,80	P	BRL	SCHED
OV	18010659	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264977	18/06/18					288,00	P	BRL	SCHED
OV	18010668	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18					1.299,60	P	BRL	SCHED
OV	18010676	18/06/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	264977	18/06/18					1.606,15	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 4

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Dt		Docum.		Data		Explicação		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C		Cd		Taxa		Id. Usuár.	
12061820.230101.001				01/06/18		30/06/18		AA BRL																																	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.																												
OV	18010685	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18							471,12	SCHED																												
OV	18010719	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18							561,60	SCHED																												
OV	18010753	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18							97,76	SCHED																												
PS	18067371	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265004	18/06/18			6,26					SCHED																												
PS	18067381	18/06/18	VIVO SA	265004	18/06/18			893,72					SCHED																												
OV	18010759	19/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	265057	19/06/18				5.896,00				SCHED																												
OV	18010773	19/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18				9.537,50				SCHED																												
OV	18010817	19/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265097	19/06/18				545,00				SCHED																												
PS	18067549	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	265162	19/06/18			933,33					CONTADOR																												
PS	18067550	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	265162	19/06/18			2.000,00					CONTADOR																												
PV	18013027	19/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	265048	19/06/18				16.440,00				SCHED																												
PV	18013027	19/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	265048	19/06/18			16.440,00					SCHED																												
OV	18010953	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265315	20/06/18			149,00					SCHED																												
OV	18010956	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265317	20/06/18				149,00				SCHED																												
OV	18010977	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18				40.302,62				SCHED																												
OV	18010986	20/06/18	ESTRELADA BONFIM COMERCIAL LT	265363	20/06/18				1.850,00				SCHED																												
OV	18011011	20/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265444	20/06/18				295,20				SCHED																												
PS	18067615	20/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	265328	20/06/18			149,00					SCHED																												
PS	18067634	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			97,76					SCHED																												
PS	18067634	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18				97,76				SCHED																												
PS	18067640	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			387,60					SCHED																												
PS	18067642	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			287,04					SCHED																												
PS	18067648	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			3.200,00					SCHED																												
PS	18067654	20/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265346	20/06/18			144,00					SCHED																												
PS	18067675	20/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265413	20/06/18			3.360,00					SCHED																												
PS	18067724	20/06/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	265413	20/06/18			5.896,00					SCHED																												
PS	18067745	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265487	20/06/18			37.197,70					SCHED																												
OV	18011085	21/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265696	21/06/18				3.105,00				SCHED																												
PS	18067762	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	265507	21/06/18			295,20					SCHED																												
PS	18067851	21/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	265619	21/06/18			9.537,50					SCHED																												
PS	18067899	21/06/18	J CANDIAL MECANICA LTDA ME	265686	21/06/18			3.740,00					SCHED																												
PV	18013098	21/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	265663	21/06/18			11.200,45					SCHED																												
PV	18013099	21/06/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	265670	21/06/18			1.876,00					SCHED																												
OV	18011118	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265775	25/06/18				14.984,00				SCHED																												
OV	18011132	25/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265796	25/06/18				2.100,00				SCHED																												
PS	18067918	25/06/18	ESTRELADA BONFIM COMERCIAL LT	265717	25/06/18			1.850,00					SCHED																												



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18067950	25/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265723	25/06/18			40.302,62		P	BRL		SCHED
PS	18067951	25/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	265723	25/06/18			545,00		P	BRL		SCHED
PS	18068019	25/06/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	265871	25/06/18			3.105,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18068046	25/06/18	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	265878	25/06/18			2.100,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18068064	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265878	25/06/18			14.984,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18011148	26/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265977	26/06/18			97,76		P	BRL		SCHED
OV	18011182	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266102	26/06/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011198	26/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266113	26/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
PS	18068108	26/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	266014	26/06/18			9.589,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18068116	26/06/18	DROGARIA MATAINGA LTDA - EPP	266022	26/06/18			64,80		P	BRL		CONTADOR
PV	17033828	26/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	244016	21/11/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011260	27/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266236	27/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18068251	27/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266234	27/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18068256	27/06/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	266234	27/06/18			150,00		P	BRL		SCHED
OV	18011304	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266364	28/06/18				1.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18011326	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18				877,50	P	BRL		SCHED
OV	18011371	28/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266339	28/06/18				68,00	P	BRL		SCHED
OV	18011371	28/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266339	28/06/18				852,00	P	BRL		SCHED
OV	18011390	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18				140,00	P	BRL		SCHED
OV	18011398	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				126,00	P	BRL		SCHED
OV	18011402	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				126,00	P	BRL		SCHED
OV	18011434	28/06/18	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	266485	28/06/18				926,00	P	BRL		SCHED
PS	18068495	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266514	28/06/18			1.600,00		P	BRL		SCHED
PV	17033829	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	244016	21/11/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	17033830	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	244016	21/11/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	17033831	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	244016	21/11/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	17034293	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	244188	23/11/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
PV	17037961	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	245398	07/12/17				800,00	P	BRL		SCHED
PV	17041413	28/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	246776	26/12/17				7.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18011531	29/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266635	29/06/18			838,50		P	BRL		SCHED
OV	18011532	29/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266636	29/06/18				838,50	P	BRL		SCHED
PS	18068573	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18			36,80		P	BRL		SCHED
PS	18068573	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18				36,80	P	BRL		SCHED
PS	18068587	29/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	266629	29/06/18			205,08		P	BRL		SCHED
PS	18068638	29/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266690	29/06/18			838,50		P	BRL		SCHED
PV	18013179	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266719	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:12:26  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18013180	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266719	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18013182	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266719	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18013183	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266719	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18013185	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266721	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013186	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266721	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
PV	18013187	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266721	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013188	29/06/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	266721	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	417.949,92	319.705,97-				
							Contab	417.949,92	319.705,97-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	98.243,95					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.030 Provisão FGTS  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012749	30/06/18	PROVISÃO FGTS	268067	11/07/18				9.626,42-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			9.626,42-				
						Contab			9.626,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.626,42-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.020 Provisão PIS  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012748	30/06/18	PROVISÃO PIS	268067	11/07/18				1.214,76-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.214,76-				
						Contab			1.214,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.214,76-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012744	30/06/18	PROVISÃO AVISO PREVIO	268067	11/07/18				7.179,70-	P	BRL		SCHED
JE	18012747	30/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	268067	11/07/18				22.920,04-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			30.099,74-				
						Contab			30.099,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.099,74-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:36  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012746	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS POS 5 ANOS	268067	11/07/18				1.060,05-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			1.060,05-				
						Contab			1.060,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.060,05-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012745	30/06/18	PROVISÃO 1/3 13º POS 5 ANOS	268067	11/07/18				796,47-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			796,47-				
						Contab			796,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		796,47-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012742	30/06/18	PROVISÃO FÉRIAS	268067	11/07/18				47.748,17-	P	BRL		SCHED
JE	18012743	30/06/18	PROVISÃO 1/3 S FERIAS	268067	11/07/18				15.929,43-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			63.677,60-				
						Contab			63.677,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.677,60-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:09:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012741	30/06/18	PROVISÃO 13º	268067	11/07/18				47.748,17-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			47.748,17-				
						Contab			47.748,17-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.748,17-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:06:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012956	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012956	264110	11/06/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18012957	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012957	264110	11/06/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18012958	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012958	264110	11/06/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	2041	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2041	265229	19/06/18			1.187,84		P	BRL		SCHED
AE	18013098	30/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	18013099	30/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18				93,80-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								1.187,84	2.333,88-				
Contab								1.187,84	2.333,88-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.146,04-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:06:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012913	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012913	263597	06/06/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18012914	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012914	263597	06/06/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18012915	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012915	263597	06/06/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18012956	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012956	264110	11/06/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18012957	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012957	264110	11/06/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18012958	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012958	264110	11/06/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18005495	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18005495	254526	15/03/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012480	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012480	262147	22/05/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18013098	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18				520,81-	P	BRL		SCHED
AE	18013099	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18				87,23-	P	BRL		CONTADOR
AE	18013179	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013179	266719	29/06/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013180	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013180	266719	29/06/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013182	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013182	266719	29/06/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013183	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013183	266719	29/06/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013185	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013185	266721	29/06/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013186	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013186	266721	29/06/18				37,20-	P	BRL		SCHED
AE	18013187	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013187	266721	29/06/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18013188	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013188	266721	29/06/18				325,50-	P	BRL		SCHED
										Tt-Coluna		7.043,90-	
										Contab		7.043,90-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		7.043,90-	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	535	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 535	265022	18/06/18			25.973,22		P	BRL		SCHED
AE	18067424	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067424	265019	18/06/18				25.973,22	P	BRL		SCHED
PS	18067424	20/06/18	INSS TERCEIROS	265019	18/06/18			25.973,22		P	BRL		SCHED
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			1.529,16		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		53.475,60	25.973,22				
						Contab		53.475,60	25.973,22				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.502,38					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012913	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012913	263597	06/06/18					542.52-	P	BRL	SCHED
AE	18012914	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012914	263597	06/06/18					542.52-	P	BRL	SCHED
AE	18012915	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012915	263597	06/06/18					542.52-	P	BRL	SCHED
AE	18012929	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012929	263710	07/06/18			88,00			P	BRL	SCHED
AE	18012929	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012929	263710	07/06/18				88,00		P	BRL	SCHED
AE	18012930	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012930	263710	07/06/18			88,00			P	BRL	SCHED
AE	18012930	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012930	263710	07/06/18				88,00		P	BRL	SCHED
AE	18012932	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012932	263710	07/06/18			88,00			P	BRL	SCHED
AE	18012932	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012932	263710	07/06/18				88,00		P	BRL	SCHED
AE	18012933	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012933	263710	07/06/18			88,00			P	BRL	SCHED
AE	18012933	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012933	263710	07/06/18				88,00		P	BRL	SCHED
AE	18012998	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012998	264756	15/06/18				3.300,00-		P	BRL	SCHED
AE	18013000	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013000	264756	15/06/18				327,03-		P	BRL	SCHED
Tt-Coluna								352,00		5.606,59-			
Contab								352,00		5.606,59-			
Não-Cont													
Total do Raz								5.254,59-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	538	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 538	265056	19/06/18			10.277,01		P	BRL		SCHED
AE	18067459	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067459	265054	19/06/18				10.277,01	P	BRL		SCHED
PS	18067434	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265028	18/06/18				10.277,01	P	BRL		CONTADOR
PS	18067434	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265028	18/06/18			10.277,01		P	BRL		SCHED
PS	18067459	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265054	19/06/18			10.277,01		P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	30.831,03			20.554,02-	
								Contab	30.831,03			20.554,02-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	10.277,01				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012913	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012913	263597	06/06/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18012914	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012914	263597	06/06/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18012915	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012915	263597	06/06/18				246,60	P	BRL		SCHED
AE	18012956	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012956	264110	11/06/18				168,01	P	BRL		SCHED
AE	18012957	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012957	264110	11/06/18				168,01	P	BRL		SCHED
AE	18012958	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012958	264110	11/06/18				168,01	P	BRL		SCHED
AE	18005495	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18005495	254526	15/03/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18013098	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18				168,01	P	BRL		SCHED
AE	18013099	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18				28,14	P	BRL		CONTADOR
AE	18013179	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013179	266719	29/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
AE	18013180	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013180	266719	29/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
AE	18013182	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013182	266719	29/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
AE	18013183	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013183	266719	29/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
AE	18013185	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013185	266721	29/06/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18013186	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013186	266721	29/06/18				12,00	P	BRL		SCHED
AE	18013187	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013187	266721	29/06/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18013188	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013188	266721	29/06/18				105,00	P	BRL		SCHED
										Tl- Coluna		2.264,98-	
										Contab		2.264,98-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.264,98-	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	2065	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 2065	266051	26/06/18			26.151,67		P	BRL		SCHED
AE	6564	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 6564	266051	26/06/18			12.673,83		P	BRL		SCHED
AE	2050	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 2050	265516	21/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	18067770	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067770	265515	21/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
PS	18067770	21/06/18	RPA A PAGAR	265515	21/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	18068136	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068136	266042	26/06/18				12.673,83	P	BRL		SCHED
AE	18068137	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068137	266047	26/06/18				26.151,67	P	BRL		SCHED
PS	18068136	26/06/18	RPA A PAGAR	266042	26/06/18			12.673,83		P	BRL		SCHED
PS	18068137	26/06/18	RPA A PAGAR	266047	26/06/18			26.151,67		P	BRL		SCHED
JE	18012824	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268153	11/07/18				39.625,50	P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	79.251,00			79.251,00-	
								Contab	79.251,00			79.251,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18065884	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065884	263526	05/06/18				490,00	P	BRL		SCHED
AE	114143	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114143	263603	06/06/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	114143	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114143	263603	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	114144	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114144	263603	06/06/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	114144	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114144	263603	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	114145	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114145	263603	06/06/18				1.553,58	P	BRL		SCHED
AE	114145	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114145	263603	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18012913	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012913	263597	06/06/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
AE	18012914	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012914	263597	06/06/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
AE	18012915	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012915	263597	06/06/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
AE	18012928	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012928	263710	07/06/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18012928	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012928	263710	07/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	18012929	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012929	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18012929	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012929	263710	07/06/18			712,00		P	BRL		SCHED
AE	18012929	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012929	263710	07/06/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	18012930	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012930	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18012930	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012930	263710	07/06/18			712,00		P	BRL		SCHED
AE	18012930	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012930	263710	07/06/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	18012932	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012932	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18012932	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012932	263710	07/06/18			712,00		P	BRL		SCHED
AE	18012932	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012932	263710	07/06/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	18012933	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012933	263710	07/06/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18012933	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012933	263710	07/06/18			712,00		P	BRL		SCHED
AE	18012933	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012933	263710	07/06/18			88,00		P	BRL		SCHED
AE	18066214	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066214	263853	08/06/18				450,00	P	BRL		SCHED
AE	18066222	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066222	263856	08/06/18				6.600,00	P	BRL		SCHED
AE	18066401	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066401	264028	08/06/18				265,97	P	BRL		SCHED
AE	114367	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114367	265630	21/06/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	114368	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114368	264113	11/06/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	114368	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114368	264113	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	114369	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114369	264113	11/06/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	114369	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114369	264113	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	114370	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114370	264114	11/06/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	114370	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114370	264114	11/06/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	18012956	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012956	264110	11/06/18				9.951,61	P	BRL		SCHED
AE	18012957	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012957	264110	11/06/18				9.951,61	P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012958	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012958	264110	11/06/18					9.951,61	P	BRL	SCHED
AE	18012971	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012971	264187	11/06/18					3.740,00	P	BRL	SCHED
AE	18012971	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012971	264187	11/06/18			3.740,00			P	BRL	SCHED
AE	496	12/06/18	Contrap. por Doc. PN 496	264029	08/06/18			265,97			P	BRL	SCHED
AE	18066504	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066504	264234	12/06/18					871,98	P	BRL	CONTADOR
AE	18066513	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066513	264234	12/06/18					871,98	P	BRL	CONTADOR
AE	18066534	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066534	264251	12/06/18					300,47	P	BRL	SCHED
AE	18066617	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066617	264291	12/06/18					10.710,00	P	BRL	SCHED
AE	18066701	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066701	264436	13/06/18					2.772,00	P	BRL	SCHED
AE	18066731	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066731	264452	13/06/18					1.280,00	P	BRL	SCHED
AE	18066749	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066749	264471	13/06/18					1.794,00	P	BRL	CONTADOR
AE	501	14/06/18	Contrap. por Doc. PN 501	264307	12/06/18			300,47			P	BRL	SCHED
AE	114797	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114797	266059	26/06/18			884,00			P	BRL	SCHED
AE	114798	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114798	266059	26/06/18			310,00			P	BRL	SCHED
AE	114799	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114799	266059	26/06/18			5.689,65			P	BRL	SCHED
AE	114800	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114800	266059	26/06/18			1.193,10			P	BRL	SCHED
AE	114801	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114801	266059	26/06/18			12.875,32			P	BRL	SCHED
AE	114829	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114829	266061	26/06/18			871,98			P	BRL	SCHED
AE	114867	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114867	266060	26/06/18			2.772,00			P	BRL	SCHED
AE	18066891	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066891	264623	14/06/18					867,00	P	BRL	SCHED
AE	18066921	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066921	264636	14/06/18					522,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18066922	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066922	264636	14/06/18					462,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18066923	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066923	264636	14/06/18					1.672,80	P	BRL	CONTADOR
AE	18066924	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066924	264636	14/06/18					287,04	P	BRL	CONTADOR
AE	18066981	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066981	264653	14/06/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	18067008	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067008	264671	14/06/18					1.198,00	P	BRL	SCHED
AE	531	15/06/18	Contrap. por Doc. PN 531	264692	14/06/18			25,20			P	BRL	SCHED
AE	114879	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114879	266166	27/06/18			1.346,10			P	BRL	SCHED
AE	114880	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114880	266166	27/06/18			2.396,00			P	BRL	SCHED
AE	114881	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114881	266166	27/06/18			1.198,00			P	BRL	SCHED
AE	114882	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114882	266166	27/06/18			305,00			P	BRL	SCHED
AE	114883	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114883	266166	27/06/18			170,00			P	BRL	SCHED
AE	114884	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114884	266166	27/06/18			405,00			P	BRL	SCHED
AE	114885	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114885	266166	27/06/18			40,00			P	BRL	SCHED
AE	114886	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114886	266166	27/06/18			239,95			P	BRL	SCHED
AE	114887	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114887	266166	27/06/18			867,00			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	114888	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114888	266165	27/06/18			1.198,00		P	BRL		SCHED
AE	114931	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114931	266164	27/06/18			1.280,00		P	BRL		SCHED
AE	18012998	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012998	264756	15/06/18				30.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18012998	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012998	264756	15/06/18			3.300,00		P	BRL		SCHED
AE	18013000	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013000	264756	15/06/18			327,03		P	BRL		SCHED
AE	18013000	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013000	264756	15/06/18				2.973,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18013002	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013002	264756	15/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18013002	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013002	264756	15/06/18				485,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18067066	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067066	264739	15/06/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
AE	18067099	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067099	264747	15/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18067306	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067306	264868	15/06/18				1.575,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18067307	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067307	264868	15/06/18				1.575,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18067371	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067371	265004	18/06/18				6,26	P	BRL		SCHED
AE	18067381	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067381	265004	18/06/18				893,72	P	BRL		SCHED
AE	536	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 536	265031	18/06/18			6,26		P	BRL		SCHED
AE	537	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 537	265031	18/06/18			893,72		P	BRL		SCHED
AE	18013027	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013027	265048	19/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18013027	19/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013027	265048	19/06/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18067549	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067549	265162	19/06/18				933,33	P	BRL		CONTADOR
AE	18067550	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067550	265162	19/06/18				2.000,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18067615	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067615	265328	20/06/18				149,00	P	BRL		SCHED
AE	18067634	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067634	265346	20/06/18			97,76		P	BRL		SCHED
AE	18067634	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067634	265346	20/06/18				97,76	P	BRL		SCHED
AE	18067640	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067640	265346	20/06/18				387,60	P	BRL		SCHED
AE	18067642	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067642	265346	20/06/18				287,04	P	BRL		SCHED
AE	18067648	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067648	265346	20/06/18				3.200,00	P	BRL		SCHED
AE	18067654	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067654	265346	20/06/18				144,00	P	BRL		SCHED
AE	18067675	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067675	265413	20/06/18				3.360,00	P	BRL		SCHED
AE	18067724	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067724	265413	20/06/18				5.896,00	P	BRL		SCHED
AE	18067745	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067745	265487	20/06/18				37.197,70	P	BRL		SCHED
AE	115904	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115904	267032	04/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	115910	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115910	267031	04/07/18			295,20		P	BRL		SCHED
AE	18013098	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18013099	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18				1.876,00	P	BRL		SCHED
AE	18067762	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067762	265507	21/06/18				295,20	P	BRL		SCHED
AE	18067851	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067851	265619	21/06/18				9.537,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18067899	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067899	265686	21/06/18				3.740,00-	P	BRL		SCHED
AE	115860	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115860	267111	04/07/18			2.780,58		P	BRL		SCHED
AE	115861	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115861	267111	04/07/18			976,92		P	BRL		SCHED
AE	115862	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115862	267111	04/07/18			89,70		P	BRL		SCHED
AE	115863	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115863	267109	04/07/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	115864	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115864	267109	04/07/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
AE	115865	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115865	267109	04/07/18			32.070,95		P	BRL		SCHED
AE	115866	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115866	267109	04/07/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	115867	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115867	267109	04/07/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	115868	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115868	267112	04/07/18			37.197,70		P	BRL		SCHED
AE	115980	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115980	267110	04/07/18			9.537,50		P	BRL		SCHED
AE	115983	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115983	265659	21/06/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	115983	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115983	265659	21/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	115984	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115984	265659	21/06/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	115984	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115984	265659	21/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	115998	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115998	267034	04/07/18				1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	115998	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115998	267034	04/07/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	116017	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116017	265721	25/06/18				209,17-	P	BRL		SCHED
AE	116017	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 116017	265721	25/06/18			1.876,00		P	BRL		SCHED
AE	18005495	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18005495	254526	15/03/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18012480	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012480	262147	22/05/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18013098	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18			688,82		P	BRL		SCHED
AE	18013099	25/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18			115,37		P	BRL		CONTADOR
AE	18067918	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067918	265717	25/06/18				1.850,00-	P	BRL		SCHED
AE	18067950	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067950	265723	25/06/18				40.302,62-	P	BRL		SCHED
AE	18067951	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067951	265723	25/06/18				545,00-	P	BRL		SCHED
AE	18068019	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068019	265871	25/06/18				3.105,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18068046	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068046	265878	25/06/18				2.100,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18068064	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068064	265878	25/06/18				14.984,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	561	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 561	265941	25/06/18			2.100,00		P	BRL		SCHED
AE	562	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 562	265943	25/06/18			14.984,00		P	BRL		CONTADOR
AE	563	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 563	265943	25/06/18			3.105,00		P	BRL		CONTADOR
AE	116273	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116273	267149	04/07/18			725,80		P	BRL		SCHED
AE	116274	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116274	267149	04/07/18			80,00		P	BRL		SCHED
AE	116275	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116275	267149	04/07/18			840,00		P	BRL		SCHED
AE	116276	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116276	267149	04/07/18			166,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	116277	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116277	267149	04/07/18			716,00		P	BRL		SCHED
AE	116278	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116278	267149	04/07/18			74,40		P	BRL		SCHED
AE	116279	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116279	267149	04/07/18			5.634,00		P	BRL		SCHED
AE	116280	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116280	267149	04/07/18			5.850,00		P	BRL		SCHED
AE	116281	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116281	267149	04/07/18			980,00		P	BRL		SCHED
AE	116282	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116282	267149	04/07/18			14.048,00		P	BRL		SCHED
AE	116283	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116283	267149	04/07/18			649,40		P	BRL		SCHED
AE	116284	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116284	267149	04/07/18			1.483,35		P	BRL		SCHED
AE	116285	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116285	267149	04/07/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	116286	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116286	267149	04/07/18			65,40		P	BRL		SCHED
AE	116287	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116287	267149	04/07/18			482,80		P	BRL		SCHED
AE	116288	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116288	267149	04/07/18			22,00		P	BRL		SCHED
AE	116289	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116289	267149	04/07/18			129,60		P	BRL		SCHED
AE	116290	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116290	267149	04/07/18			1.278,50		P	BRL		SCHED
AE	116291	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116291	267149	04/07/18			207,50		P	BRL		SCHED
AE	116292	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116292	267149	04/07/18			532,00		P	BRL		SCHED
AE	116293	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116293	267149	04/07/18			5.521,00		P	BRL		SCHED
AE	116294	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116294	267149	04/07/18			820,90		P	BRL		SCHED
AE	116295	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116295	267149	04/07/18			866,00		P	BRL		SCHED
AE	17033828	26/06/18	Contrap. por Doc. PV 17033828	244016	21/11/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18068108	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068108	266014	26/06/18				9.589,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18068116	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068116	266022	26/06/18			64,80		P	BRL		CONTADOR
AE	18068251	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068251	266234	27/06/18				7.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18068256	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068256	266234	27/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
AE	116333	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116333	267437	05/07/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116334	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116334	267437	05/07/18			150,00		P	BRL		SCHED
AE	17033829	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17033829	244016	21/11/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	17033830	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17033830	244016	21/11/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	17033831	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17033831	244016	21/11/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	17034293	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17034293	244188	23/11/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	17037961	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17037961	245398	07/12/17			800,00		P	BRL		SCHED
AE	17041413	28/06/18	Contrap. por Doc. PV 17041413	246776	26/12/17			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18068386	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068386	266365	28/06/18				311,37	P	BRL		SCHED
AE	18068389	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068389	266367	28/06/18				7.454,00	P	BRL		SCHED
AE	18068390	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068390	266367	28/06/18				2.915,00	P	BRL		SCHED
AE	18068495	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068495	266514	28/06/18				1.600,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	587	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 587	266000	26/06/18				27,65		P	BRL	SCHED
AE	590	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 590	266389	28/06/18			2.915,00		P	BRL		SCHED
AE	591	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 591	266389	28/06/18			7.454,00		P	BRL		SCHED
AE	592	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 592	266389	28/06/18			311,37		P	BRL		SCHED
AE	116383	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116383	267541	06/07/18			1.600,00		P	BRL		SCHED
AE	116397	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116397	266731	29/06/18				49,20	P	BRL		SCHED
AE	116397	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116397	266731	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	116398	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116398	266731	29/06/18				49,20	P	BRL		SCHED
AE	116398	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116398	266731	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	116399	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116399	266731	29/06/18				49,20	P	BRL		SCHED
AE	116399	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116399	266731	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	116400	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116400	266731	29/06/18				49,20	P	BRL		SCHED
AE	116400	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116400	266731	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	116401	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116401	266733	29/06/18				430,50	P	BRL		SCHED
AE	116401	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116401	266733	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116402	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116402	266733	29/06/18				430,50	P	BRL		SCHED
AE	116402	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116402	266733	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116403	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116403	266733	29/06/18				430,50	P	BRL		SCHED
AE	116403	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116403	266733	29/06/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	116404	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116404	266733	29/06/18				49,20	P	BRL		SCHED
AE	116404	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116404	266733	29/06/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	18013179	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013179	266719	29/06/18				750,80	P	BRL		SCHED
AE	18013180	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013180	266719	29/06/18				750,80	P	BRL		SCHED
AE	18013182	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013182	266719	29/06/18				750,80	P	BRL		SCHED
AE	18013183	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013183	266719	29/06/18				750,80	P	BRL		SCHED
AE	18013185	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013185	266721	29/06/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
AE	18013186	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013186	266721	29/06/18				750,80	P	BRL		SCHED
AE	18013187	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013187	266721	29/06/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
AE	18013188	29/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013188	266721	29/06/18				6.569,50	P	BRL		SCHED
AE	18068089	29/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068089	265993	26/06/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18068573	29/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068573	266629	29/06/18				36,80	P	BRL		SCHED
AE	18068573	29/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068573	266629	29/06/18			36,80		P	BRL		SCHED
AE	18068587	29/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068587	266629	29/06/18				205,08	P	BRL		SCHED
AE	18068638	29/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068638	266690	29/06/18				838,50	P	BRL		SCHED
AE	18013098	30/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013098	265663	21/06/18			560,02		P	BRL		SCHED
AE	18013099	30/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013099	265670	21/06/18			93,80		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 11:05:20  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001      Serviços prestados PJ a Pagar      Data Inic 01/06/18  
Acum. no Ano      Saldo Cumulativo      Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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		477.107,32					
						Contab		477.107,32	406.180,88-				
						Não-Cont			406.180,88-				
						Total do Raz		70.926,44					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:58:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18065659	01/06/18	BANCO ITAU	263162	30/05/18			12.605,67		P	BRL		SCHED
PS	18067755	21/06/18	BANCO ITAU	265489	20/06/18			1.829,19		P	BRL		SCHED
JE	18012781	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				12.951,37	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		14.434,86					
						Contab		14.434,86					
						Não-Cont			12.951,37				
						Total do Raz		1.483,49					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:57:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18065964	07/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	263721	07/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18066401	08/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	264028	08/06/18			265,97		P	BRL		SCHED
PS	18066534	12/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	264251	12/06/18			300,47		P	BRL		SCHED
PS	18066981	14/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	264653	14/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18068386	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266365	28/06/18			311,37		P	BRL		SCHED
PS	18068389	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			7.454,00		P	BRL		SCHED
PS	18068390	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			2.915,00		P	BRL		SCHED
PS	18068089	29/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	265993	26/06/18			27,65		P	BRL		SCHED
JE	18012779	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				11.324,86-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		11.324,86					
						Contab		11.324,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:57:39  
Pág. 1

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	491	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 491	263345	04/06/18			272,94		P	BRL		SCHED
AE	18065815	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065815	263340	04/06/18				272,94	P	BRL		SCHED
PS	18065815	07/06/18	PENSAO ALIMENTICIA	263340	04/06/18			272,94		P	BRL		SCHED
JE	18012777	30/06/18	PROV. FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				280,40	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		545,88				553,34	
						Contab		545,88				553,34	
						Não-Cont							
						Total do Raz			7,46				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:57:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	6546	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 6546	265493	20/06/18			3.472,97		P	BRL		SCHED
AE	18067752	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067752	265489	20/06/18				3.472,97-	P	BRL		SCHED
PS	18067752	21/06/18	RESCISÕES A PG	265489	20/06/18			3.472,97		P	BRL		SCHED
JE	18012776	30/06/18	PROV. FOL. PAF. 06/18	268116	11/07/18				3.472,97-	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								6.945,94	6.945,94-				
Contab								6.945,94	6.945,94-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:57:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/ folha a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	540	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 540	265068	19/06/18			5.076,42		P	BRL		SCHED
AE	18067495	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067495	265077	19/06/18				5.076,42	P	BRL		SCHED
PS	18067495	25/06/18	PIS A RECOLHER	265077	19/06/18			5.076,42		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		10.152,84					
						Contab		10.152,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.076,42					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:56:50  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRRF a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	534	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 534	265010	18/06/18			62.642,63		P	BRL		SCHED
AE	18067372	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067372	265000	18/06/18				62.642,63	P	BRL		SCHED
PS	18067372	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265000	18/06/18			62.642,63		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		125.285,26					
						Contab		125.285,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		62.642,63					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:56:35  
Pág. 1

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			2.437,64		P	BRL		SCHED
PS	18065926	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			36.656,54		P	BRL		SCHED
PS	18065941	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263665	06/06/18			1.517,62		P	BRL		SCHED
JE	18012775	30/06/18	PROV.FOL. PAG. 06/18	268116	11/07/18				44.443,89-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		40.611,80					
						Contab		40.611,80					
						Não-Cont			44.443,89-				
						Total do Raz		3.832,09-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:56:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	533	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 533	264988	18/06/18			14.830,83		P	BRL		SCHED
AE	18000021	20/06/18	Contrap. por Doc. PQ 18000021	264907	18/06/18			14.830,83		P	BRL		SCHED
AE	18000021	20/06/18	Contrap. por Doc. PQ 18000021	264907	18/06/18				14.830,83	P	BRL		SCHED
AE	18067363	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067363	264986	18/06/18				14.830,83	P	BRL		SCHED
PQ	18000021	20/06/18	INSS A RECOLHER	264907	18/06/18			14.830,83		P	BRL		SCHED
PQ	18000021	20/06/18	INSS A RECOLHER	264907	18/06/18				14.830,83	P	BRL		SCHED
PS	18067355	20/06/18	INSS A RECOLHER	264982	18/06/18			17.934,57		P	BRL		SCHED
PS	18067363	20/06/18	INSS A RECOLHER	264986	18/06/18			14.830,83		P	BRL		SCHED
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.383,48		P	BRL		SCHED
PS	18067366	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			1.413,90		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								81.055,27	44.492,49				
Contab								81.055,27	44.492,49				
Não-Cont													
Total do Raz								36.562,78					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:56:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	6427	04/06/18	Contrap. por Doc. PN 6427	263293	04/06/18			385.517,95		P	BRL		SCHED
AE	18065755	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065755	263288	04/06/18				6.321,51	P	BRL		SCHED
AE	18065756	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065756	263288	04/06/18				385.517,95	P	BRL		SCHED
PS	18065745	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			3.791,77		P	BRL		SCHED
PS	18065746	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.605,69		P	BRL		SCHED
PS	18065751	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			3.480,65		P	BRL		SCHED
PS	18065755	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263288	04/06/18			6.321,51		P	BRL		SCHED
PS	18065756	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263288	04/06/18			385.517,95		P	BRL		SCHED
AE	18066175	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066175	263822	07/06/18				2.890,75	P	BRL		SCHED
PS	18066175	07/06/18	SALARIOS A PAGAR	263822	07/06/18			2.890,75		P	BRL		SCHED
AE	6460	08/06/18	Contrap. por Doc. PN 6460	263823	07/06/18			2.890,75		P	BRL		SCHED
JE	18012774	30/06/18	PROVISÃO FOL. PAG. 06/16	268116	11/07/18				433.620,64	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		792.017,02	828.350,85				
						Contab		792.017,02	828.350,85				
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.333,83					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:56:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	495	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 495	263652	06/06/18			36.656,54		P	BRL		SCHED
AE	18065926	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065926	263650	06/06/18				36.656,54	P	BRL		SCHED
AE	6540	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 6540	265493	20/06/18			1.829,19		P	BRL		SCHED
AE	18067755	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067755	265489	20/06/18				1.829,19	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								38.485,73	38.485,73				
Contab								38.485,73	38.485,73				
Não-Cont													
Total do Raz													





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:51:38  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012731	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				219,08	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		219,08					
						Contab		219,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		219,08					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:51:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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 Contab Não-Cont Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:51:26  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012735	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268065	11/07/18				865,44	P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		865,44					
						Contab		865,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		865,44					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:51:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.002 Medicamentos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012722	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				59.301,97		P	BRL	CONTABIL
						TL-Columna		59.301,97					
						Contab		59.301,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		59.301,97					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:51:06  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110501.001 Material Medico Hospitalar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012729	30/06/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	268056	11/07/18				30.838,19		P	BRL	CONTABIL
						TL-Columna		30.838,19					
						Contab		30.838,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.838,19					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:47:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18000285	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000285	265695	21/06/18			583.559,18		P	BRL		SCHED
AE	18000295	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000295	265703	21/06/18			416.440,82		P	BRL		SCHED
AE	18009375	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009375	265648	21/06/18				416.440,82	P	BRL		SCHED
AE	18009382	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009382	265700	21/06/18				583.559,18	P	BRL		SCHED
AE	18012151	14/06/18	Contrap. por Doc. RO 18012151	267773	09/07/18			583.559,18		P	BRL		CONTABIL
AE	18012152	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18012152	267773	09/07/18				583.559,18	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								1.583.559,18	1.583.559,18				
Contab								1.583.559,18	1.583.559,18				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:47:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.001 Contratos a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18000286	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000286	265695	21/06/18			416.440,82		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		416.440,82					
						Contab		416.440,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		416.440,82					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:46:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
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	18012122	04/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				398.125,22	P	BRL		SCHED
JE	18012123	05/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				9.869,29	P	BRL		SCHED
JE	18012124	06/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				47.046,20	P	BRL		SCHED
JE	18012125	07/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				40.897,64	P	BRL		SCHED
JE	18012126	08/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				3.560,05	P	BRL		SCHED
JE	18012127	11/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				340,85	P	BRL		SCHED
JE	18012128	12/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				388,32	P	BRL		SCHED
JE	18012129	13/06/18	RENDIMENTO POUAPANÇA	267749	09/07/18			322,95		P	BRL		SCHED
JE	18012130	13/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				72,66	P	BRL		SCHED
JE	18012131	13/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				2.595,13	P	BRL		SCHED
JE	18012132	15/06/18	APLICAÇÃO POUAPANÇA	267749	09/07/18			963.369,00		P	BRL		SCHED
JE	18012133	18/06/18	RENDIMENTO POUAPANÇA	267749	09/07/18			866,14		P	BRL		SCHED
JE	18012134	18/06/18	IR S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				194,88	P	BRL		SCHED
JE	18012135	18/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				100.800,08	P	BRL		SCHED
JE	18012136	19/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				156.011,79	P	BRL		SCHED
JE	18012137	20/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				4.768,93	P	BRL		SCHED
JE	18012138	21/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				37.593,69	P	BRL		SCHED
JE	18012139	25/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				170.233,58	P	BRL		SCHED
JE	18012140	26/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				62.424,32	P	BRL		SCHED
JE	18012141	27/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				177,48	P	BRL		SCHED
JE	18012142	28/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				21.736,10	P	BRL		SCHED
JE	18012143	29/06/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	267749	09/07/18				25.605,86	P	BRL		SCHED
								Tl-Coluna	964.558,09			1.082.442,07	
								Contab	964.558,09			1.082.442,07	
								Não-Cont					
								Total do Raz	117.883,98				





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

12/07/18 10:46:25  
Pág. 1

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Nº da Conta 12061820.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18009382	14/06/18	Depós. Banc.	265700	21/06/18			583.559,18		P	BRL		SCHED
RO	18012151	14/06/18	Depós. Banc.	267773	09/07/18				583.559,18-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		583.559,18	583.559,18-				
						Contab		583.559,18	583.559,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							