



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 03/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 6 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 6 |
| 3 | Indicadores de Desempenho..... | 9 |
| 3.1 | Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 10 | |
| 3.1.1 | Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | 10 |
| 3.1.2 | Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes | 11 |
| 3.2 | Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação..... | 12 |
| 3.3 | Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho..... | 13 |
| 3.4 | Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem | 15 |
| 3.5 | Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS | 16 |
| 3.6 | Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas | 17 |
| 3.7 | Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas | 17 |
| 3.8 | Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma | 18 |
| 3.9 | Indicador 9: Faturamento SUS | 18 |
| 3.10 | Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria..... | 19 |
| 4 | Anexo | 22 |
| 4.1 | Anexo 1: Relatório de Produção Diária..... | 22 |
| 4.2 | Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco | 24 |
| 4.3 | Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos | 25 |
| 4.4 | Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma..... | 27 |
| 4.5 | Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames | 29 |
| 4.6 | Anexo 6: Ouvidoria | 31 |
| 5 | Assinatura..... | 32 |
| 6 | Recursos Financeiros | 33 |
| 6.1 | Fluxo de Caixa | 33 |
| 6.2 | Despesas Realizadas | 34 |
| 6.3 | Conciliação Bancária | 34 |
| 6.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 34 |
| 7 | Relatório Administrativo | 34 |
| 7.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 34 |
| 7.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 34 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 7.3 | Recursos Humanos | 35 |
| 7.4 | Serviços de Terceiros Contratados | 36 |
| 8 | Anexo B..... | 39 |
| 8.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 39 |
| 8.2 | Extratos Bancários | 40 |
| 8.3 | Demonstrativo de Folha de Pagamento..... | 46 |
| 8.3.1 | – GT..... | 46 |
| 8.3.2 | – UNIDADE..... | 57 |
| 8.4 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão | 129 |
| 9 | Contracheques e/ou comprovantes de abono..... | 160 |
| 10 | Tributos..... | 277 |
| 10.1 | Pessoa Física | 277 |
| 10.2 | Pessoa Jurídica..... | 339 |
| 11 | Certidões..... | 385 |
| 12 | Balancete | 389 |
| 13 | Razão | 393 |



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de MARÇO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, 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 MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

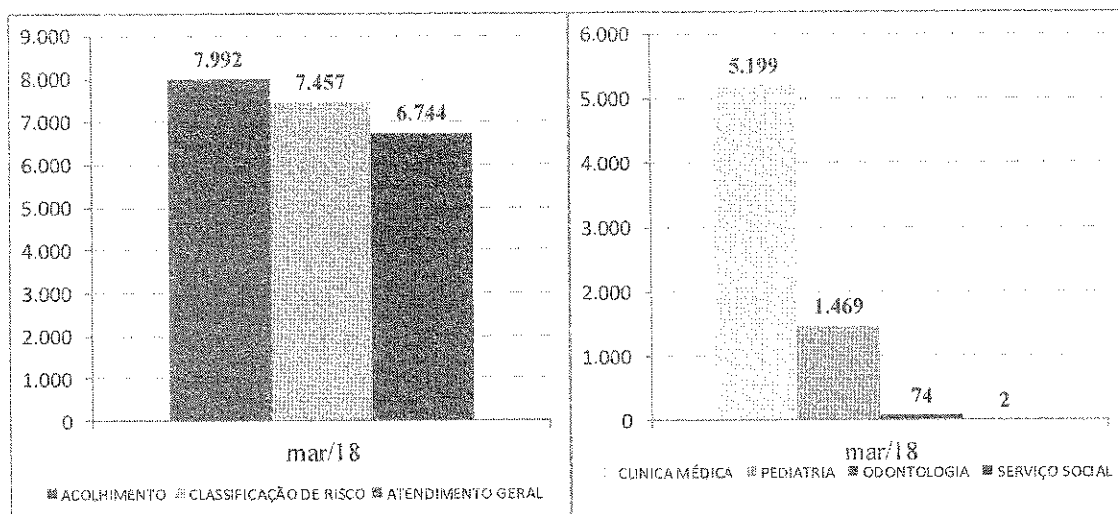
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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

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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 03/2018 foram acolhidos 7.992 pacientes, o que gerou uma média diária de 258 acolhimentos, um total de 7.457 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 241 atendimentos/dia), 74 usuários foram atendidos na odontologia e 02 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.668, sendo 5.199 de Clínica Médica e 1.469 de Pediatria com uma média de 215 atendimentos/dia (168 de clínica médica e 47 de pediatria. Embora a meta estipulada não tenha sido alcançada é essencial pôr em evidência, tendo em vista a série histórica de atendimentos da unidade, a média de atendimentos do ano de 2017 foi de 6.528, 4,4% abaixo do valor mínimo estipulado pela meta. Por este motivo destaca-se 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.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 1.065 usuários desistiram do atendimento no presente mês (14%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 91% 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 90 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

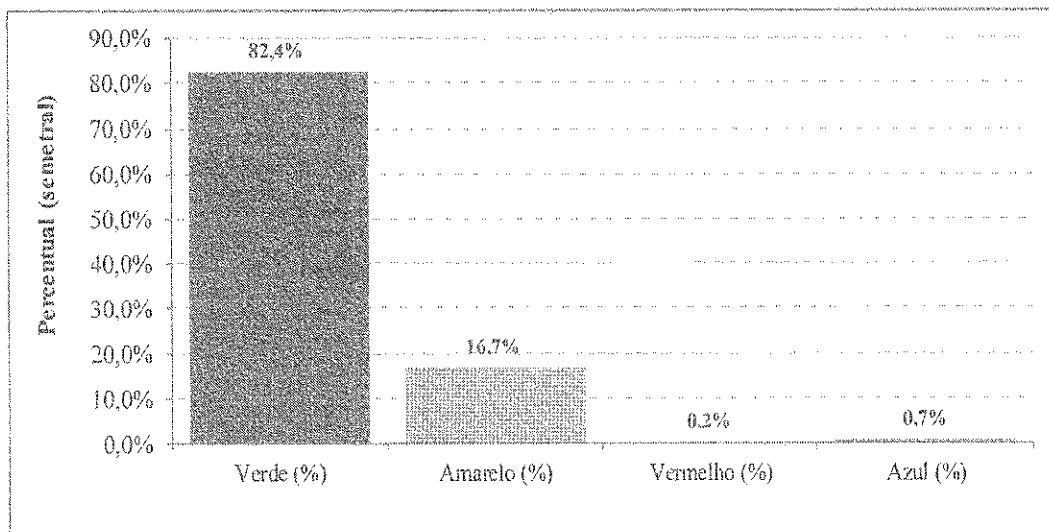


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, MARÇO/2018

| ATIVIDADES | REAL | META | REAL/dia | META/dia |
|--------------------|-------|---------------|----------|----------|
| ATENDIMENTO MÉDICO | 6.668 | 6.831 a 8.349 | 215 | 253 |

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2017 em seis meses este total não foi alcançado, ou seja, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, abaixo do valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

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



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 2, que 82,4% dos usuários foram classificados como verde, 16,7% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,7% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.645 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.142 com risco amarelo, 14 com risco vermelho, e 49 com risco azul.



3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 6 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 60 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MARÇO/2018

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | mar/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 | 34.240 | 31 | ≤30 min, 95% dos amarelo | 0 |
| | | Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos | 1.118 | | | |
| 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 | 400.892 | 72 | ≤120 min 90% dos verde | 5 |
| | | Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes | 5.563 | | | |
| 2 | Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação | Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) | 224 | 60 | 24h | 0 |
| | | Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA) | 90 | | | |
| 3 | Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos | Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos | 3 | 30% | ≥90% | 0 |
| | | Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos | 10 | | | |
| 4 | Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem | Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro | 5.967 | 97% | ≥90% | 10 |
| | | Total de pacientes >14 anos registrados | 6.178 | | | |
| 5 | Taxa de mortalidade nas UPAS | Número de pacientes que evoluíram para óbito | 6 | 0,08% | ≤0.10% | 10 |
| | | Número de atendimentos realizados | 6.744 | | | |
| 6 | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas | Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas | 8 | 0,5 | 1,00 | 0 |
| | | Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação | 17 | | | |
| 7 | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas | Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados | 1 | 0,1 | 1,00 | 0 |
| | | Total de pacientes na sala vermelha | 10 | | | |
| 8 | Tempo porta eletrocardiograma | Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 | 11 | 100,0% | 100% | 10 |



| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|-------|------|------|-----------|
| | | minutos | | | | |
| | | Total de pacientes com queixa de dor torácica | 11 | | | |
| 9 | Faturamento SUS | Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA | 6.744 | 100% | 100% | 15 |
| | | Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) | 6.744 | | | |
| 10 | Resolubilidade da Ouvidoria | Total de manifestações resolvidas | 0 | 100% | ≥90% | 10 |
| | | Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | 0 | | | |
| Total | | | | | | 60 |
| Conceito | | | | | | C |

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

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

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

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

| | |
|--|---------------|
| 1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos | maç/18 |
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos | 34.240 |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos | 1.118 |
| Meta ≤30 minutos | 31 |
| Pontos 5 | 0 |

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes com risco amarelo e vermelho, pode alterar o prognóstico/ evolução da doença.

Para o cálculo do indicador foram considerados 95% dos usuários atendidos e classificados como amarelo, o que representa um total de 1.118 pacientes, e estes juntos somaram 34.240 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 31 minutos, ou seja, superior ao tempo estipulado de 30 minutos, não atingindo a meta. O aumento no tempo para atendimento médico se justifica pelo aumento no total de usuários classificados com risco amarelo, ou seja, em Fev/2018 foram classificados e atendidos 818 usuários enquanto em Mar/2018 foram atendidos 1.142 usuários classificados com risco amarelo, o que representa um aumento de 40% no total de atendidos com risco amarelo. Em virtude do quadro de profissionais se manter este aumento significativo impacta diretamente sobre o tempo de espera.

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 | | mar/18 |
|---|--------------|---------|
| Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes | | 400.892 |
| Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes | | 5.563 |
| Meta | ≤120 minutos | 72 |
| Pontos | 5 | 5 |

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados com risco verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

Meta: ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário urgência e emergência pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode implicar em superlotação das unidades, agravamento do quadro e até mesmo mudança de risco. Por conseguinte, a redução do tempo implica na qualidade da assistência.

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 5.563 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 400.892 minutos, o que gerou um tempo médio de 72 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

3.2 ~~Erro! Vínculo não válido.~~ Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

| 2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação | | mar/18 |
|--|----------|--------|
| Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) | | 224 |
| Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA) | | 90 |
| Meta | 24 horas | 60 |
| Pontos | 10 | 0 |

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

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

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

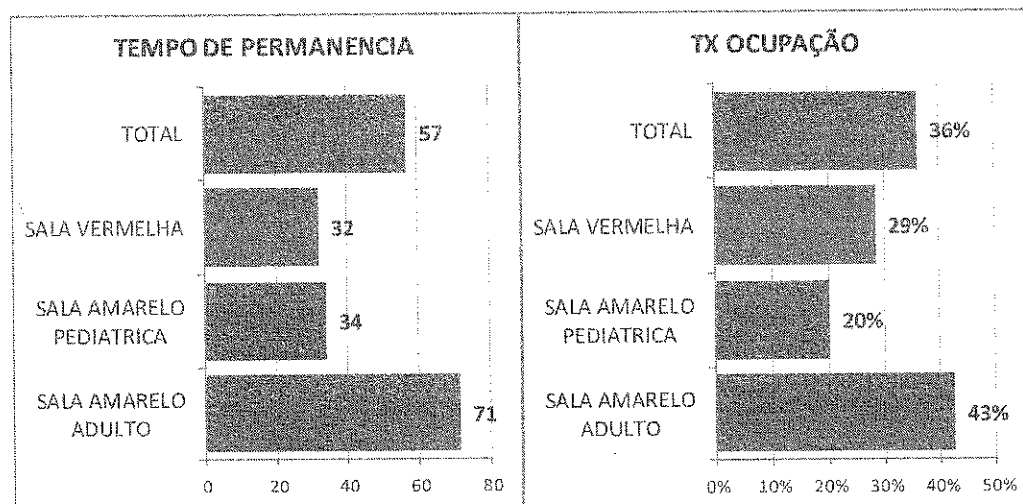
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 59% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 24% e as da sala vermelha correspondem a 17% do total de observações.

Na competência analisada 94 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 224 paciente-dia e 90 saídas, o que representa um total 60 horas de permanência (74h na sala amarelo adulto, 30h na sala amarela pediátrica e 57h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 48,2%, tendo 50,6% de ocupação da sala amarela adulto, 31,2% da sala amarela pediátrica, e 63,3% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Maré, MARÇO/2018



Fontes:UPA 24h Maré
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 | mar/18 |
| Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos | 3 |





| | | |
|---|------|-------|
| Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos | | 10 |
| Meta | ≥90% | 30,0% |
| Pontos | 10 | 0 |

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 16 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos de pacientes que deram entrada já cadáveres ou que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência na unidade. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 03 foram transferidos para outras unidades alcançando a meta estabelecida.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

É importante ressaltar que este indicador não afere o desempenho da organização social uma vez que a mesma não possui gestão sobre o processo de administração de vagas nas unidades hospitalares. Os profissionais da unidade solicitam às vagas através dos sistemas de regulação do estado e do município, após esta inserção cabe à unidade aguardar a liberação de leitos nas unidades especializadas para transferência dos pacientes e manter atualizada a solicitação com a evolução do quadro clínico do paciente.



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 | mar/18 |
|--|--------------|
| Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro | 5.967 |
| Total de pacientes >14 anos registrados | 6.178 |
| Meta $\geq 90\%$ | 96,6% |
| Pontos 10 | 10 |

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 6.178 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.967 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

| 5. Taxa de mortalidade nas UPAS | | mar/18 |
|--|--------|--------|
| Número de pacientes que evoluíram para óbito | | 6 |
| Número de atendimentos realizados | | 6.744 |
| Meta | ≤0,10% | 0,08% |
| Pontos | 10 | 10 |

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 04 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 06 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,08% conforme o cálculo do indicador. No que diz respeito às causas relacionadas aos óbitos ocorridos na unidade, 01 por Edema Pulmonar, 01 por Acidente Vascular Cerebral, 01 por hipotensão não especificada e 03 por Parada cardiorrespiratória. Com relação ao tempo de permanência, o óbito que aconteceu na unidade 05 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo de permanência superior a 24 horas (82 horas – aproximadamente 4 dias).



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 | | mar/18 |
|--|---|--------|
| Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas | | 8 |
| Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação | | 17 |
| Meta | 1 | 0 |
| Pontos | 5 | 0 |

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

Denominador: Total de pacientes na sala amarela 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 17 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 08 foram regulados em um período inferior a 24 horas, 16 na sala amarela adulto e 01 na sala amarela pediátrica. Convém informar que dos 17 pacientes regulados 10 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (59%), 03 usuários tiveram agravamento do quadro clínico e foram encaminhados à sala vermelha (18%), 03 foram transferidos (18%), 01 permaneceu na sala amarela aguardando vaga até o final da competência (6%).

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 | | mar/18 |
|---|----|--------|
| Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados | | 1 |
| Total de pacientes na sala vermelha | | 10 |
| Meta | 1 | 0 |
| Pontos | 10 | 0 |



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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

No que diz respeito aos usuários classificados com risco vermelho, estiveram em observação no mês de fevereiro um total de 12 usuários, porém foram desconsiderados 06 óbitos de pacientes que deram entrada já cadáveres ou que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência na unidade. Dessa forma, dos 10 pacientes classificados como vermelhos considerados, 1 foi regulado no tempo inferior a 12 horas, logo a meta foi alcançada.

Com relação ao destino, observa-se que dos 04 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 03 foram transferidos (75%) após 94 horas de permanência, e 01 saiu de alta à revelia após aguardar 58 horas por uma vaga.

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no mês de março foram registrados um total de 11 pacientes, em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.

3.8 Indicador 9: Faturamento SUS

| | |
|--------------------|--------|
| 9. Faturamento SUS | mar/18 |
|--------------------|--------|



| | | |
|--|------|--------|
| Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA | | 6.744 |
| Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) | | 6.744 |
| Meta | 100% | 100,0% |
| Pontos | 15 | 15 |

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.744 procedimentos de atendimento, destes 6.668 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (99%), 74 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (0,18%), 02 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,02%).

3.9 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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



Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivário (Anexo 6)

No presente mês não foram recebidas sugestões, reclamações, críticas ou ouvidorias. Portanto, considera-se alcançado o resultado do indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

| UPA 24h | | Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare | |
|----------------------------------|--|---|-------|
| Produção diária por setor | | | |
| Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 | | | |
| Turno de 24 horas | | | |
| ACOLHIMENTO | | | |
| Clínica | | Total | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 4 |
| CLÍNICA MÉDICA | | 6.291 | |
| ODONTOLOGIA | | 91 | |
| PEDIATRIA | | 1.606 | |
| Total por Setor | | | 7.992 |
| URGÊNCIA | | | |
| Clínica | | Total | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 4 |
| CLÍNICA MÉDICA | | 6.178 | |
| ODONTOLOGIA | | 93 | |
| PEDIATRIA | | 1.555 | |
| Total por Setor | | | 7.830 |
| EMERGÊNCIA | | | |
| Clínica | | Total | |
| CLÍNICA MÉDICA | | | 1 |
| Total por Setor | | | 1 |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | | | |
| Clínica | | Total | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | | 5.967 | |
| ODONTOLOGIA | | 6 | |
| PEDIATRIA | | 1.482 | |
| Total por Setor | | | 7.457 |
| NÃO CLASSIFICADOS | | | |
| Clínica | | Total | |
| ASSISTENTE SOCIAL | | | 2 |
| CLÍNICA MÉDICA | | 215 | |
| ODONTOLOGIA | | 87 | |
| PEDIATRIA | | 73 | |
| Total por Setor | | | 377 |

produto_spa_dia.rpt Estado em: 02/04/2018 09:46:13 Usuário: JULIANA NOROIA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período.: 01/03/2018 a 31/03/2018

Turno de 24 horas

ATENDIMENTO

| Clinica | Total |
|-------------------|-------|
| ASSISTENTE SOCIAL | 2 |
| CLINICA MÉDICA | 5.189 |
| ODONTOLOGIA | 74 |
| PEDIATRIA | 1.469 |
| Total por Setor | 6.744 |

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

| Clinica | Total |
|-----------------|-------|
| CLINICA MÉDICA | 27 |
| PEDIATRIA | 4 |
| Total por Setor | 31 |

Totais no Período

| | |
|--------------------------|-------|
| Acolhimento | 7.992 |
| Urgência | 7.830 |
| Emergência | 1 |
| Classificação de Risco | 7.457 |
| Não Classificados | 377 |
| Atendimento Médico | 6.744 |
| Internação de Observação | 31 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/04/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

| Ano de Atendimento | Mês de Atendimento | Classificação de Risco | Co de Atendimento | Espécie de Caso | Nº de Atendimento | Tempo de Atendimento | Tempo Entre Atos e Glosa At | Tempo Quebra e Atos Glosa |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total geral | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota: 02/04/2018

Detalhes de atendimento:
 Anos de Atendimento: 2017, 2018
 Mês de Atendimento: 1, 2, 3
 Classificação de Risco: 1, 2, 3, 4
 Co de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Espécie de Caso: 1, 2, 3, 4
 Nº de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo Entre Atos e Glosa At: 1, 2, 3, 4
 Tempo Quebra e Atos Glosa: 1, 2, 3, 4

Legenda:
 Anos de Atendimento: 2017, 2018
 Mês de Atendimento: 1, 2, 3
 Classificação de Risco: 1, 2, 3, 4
 Co de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Espécie de Caso: 1, 2, 3, 4
 Nº de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo Entre Atos e Glosa At: 1, 2, 3, 4
 Tempo Quebra e Atos Glosa: 1, 2, 3, 4

02/04/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

| Ano de Atendimento | Mês de Atendimento | Classificação de Risco | Co de Atendimento | Espécie de Caso | Nº de Atendimento | Tempo de Atendimento | Tempo Entre Atos e Glosa At | Tempo Quebra e Atos Glosa |
|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total geral | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota: 02/04/2018

Detalhes de atendimento:
 Anos de Atendimento: 2017, 2018
 Mês de Atendimento: 1, 2, 3
 Classificação de Risco: 1, 2, 3, 4
 Co de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Espécie de Caso: 1, 2, 3, 4
 Nº de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo Entre Atos e Glosa At: 1, 2, 3, 4
 Tempo Quebra e Atos Glosa: 1, 2, 3, 4

Legenda:
 Anos de Atendimento: 2017, 2018
 Mês de Atendimento: 1, 2, 3
 Classificação de Risco: 1, 2, 3, 4
 Co de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Espécie de Caso: 1, 2, 3, 4
 Nº de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo de Atendimento: 1, 2, 3, 4
 Tempo Entre Atos e Glosa At: 1, 2, 3, 4
 Tempo Quebra e Atos Glosa: 1, 2, 3, 4



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h MARÉ

Data: 10 de Março de 2018.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao décimo dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, localizada na Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Março de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Marcelo Rocha Gonçalves Filho, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira e o Médico Thiago Ayupe Mota, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Marcelo Rocha Gonçalves Filho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que existiram 09 óbito na UPA Mista da Maré no mês de Março de 2018.

Paciente: MJMS, sexo feminino, idade 78 anos, permaneceu na unidade por menos de 24h Parada Cardíaca não Especificada, óbito constatado dia 27/03/2018 as 17:40h

Paciente: US, sexo masculino, idade 60 anos no dia 04/03/2018 as 16:50h ,deu entrada já cadáver,

Paciente: RGA, sexo feminino, idade 73 anos no dia 05/03/2018 as 20:25H, deu entrada já cadáver,

Paciente: LMS, sexo feminino, idade 64 anos, permaneceu na unidade por menos de 24h, Hipotensão Não Especificada, óbito constatado no dia 15/03/2018 as 11:40 h,

Paciente: RHMS, sexo feminino, idade 66 anos, permaneceu na unidade por menos de 24h Acidente vascular Cerebral não especificado como Hemorrágico ou Isquêmico, óbito constatado no dia 15/03/2018 as 11:40h,

Paciente: EMC, sexo feminino, idade 88 anos permaneceu na unidade por menos 24h, Parada Cardíaca não Especificada, óbito constatado dia 20/03/2018 as 20:40 h,

Paciente: ASA, masculino, idade 80 anos, permaneceu na unidade por mais de 24h Edema Pulmonar, óbito constatado dia 22/03/2018 as 03:30 h,



Paciente:GJV,sexo masculino,idade 61, permaneceu na unidade por menos 24h, Parada Cardíaca não Especificada, óbito constatado dia 29/03/2018 as 09:30h,

Paciente:LLM,sexo masculino,22 anos no dia 02/03/2018 as 11:03h, deu entrada já cadáver,removido para o IML.

Paciente:JGI sexo masculino, 73 anos no dia 23/03/2018 as 23:09h , deu entrada já cadáver com Sepsis

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Marcelo Rocha Gonçalves Filho

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24H - Ilha do Governador

Thiago Ayupa Mota



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Data: 10 de Abril de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No décimo dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA Mista Maré 24h, localizada na Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré/Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Gonçalves Filho Coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Marcelo Rocha Gonçalves Filho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Março foram gerados seis mil seiscientos e sessenta e oito atendimentos sendo cinco mil cento e noventa e nove adultos e mil quatrocentos e sessenta e nove pediátricos .

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de noventa e quatro, sendo cinquenta e cinco pela Sala Amarela Adulta, vinte três pela sala amarela pediátrica e dezesseis pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 10 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 10 óbitos no mês de Março.

Foram atendidos 11 casos de dor Torácica sendo realizado Eletrocardiograma em todos num período de 10 minutos.

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Coordenador Médico Marcelo Rocha Gonçalves Filho _____

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
UPAZAH - Ilha do Governador

DR. Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|--|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 709 | 22,96% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 344 | 11,14% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 226 | 7,32% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 217 | 7,03% |
| DOSAGEM DE UREIA | 216 | 6,99% |
| DOSAGEM DE SODIO | 213 | 6,90% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 182 | 5,89% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 146 | 4,73% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 144 | 4,66% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 139 | 4,50% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 93 | 3,01% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 93 | 3,01% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 66 | 2,14% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 64 | 2,07% |
| DOSAGEM DE LIPASE | 47 | 1,52% |
| DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | 29 | 0,94% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 25 | 0,81% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 19 | 0,62% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 19 | 0,62% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 14 | 0,45% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 13 | 0,42% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 13 | 0,42% |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | 11 | 0,36% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 10 | 0,32% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 9 | 0,29% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA | 8 | 0,26% |
| PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | 7 | 0,23% |
| DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | 6 | 0,19% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 4 | 0,13% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 2 | 0,06% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 3.088 | 96,11% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 54 | 65,06% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 6 | 7,23% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 5 | 6,02% |

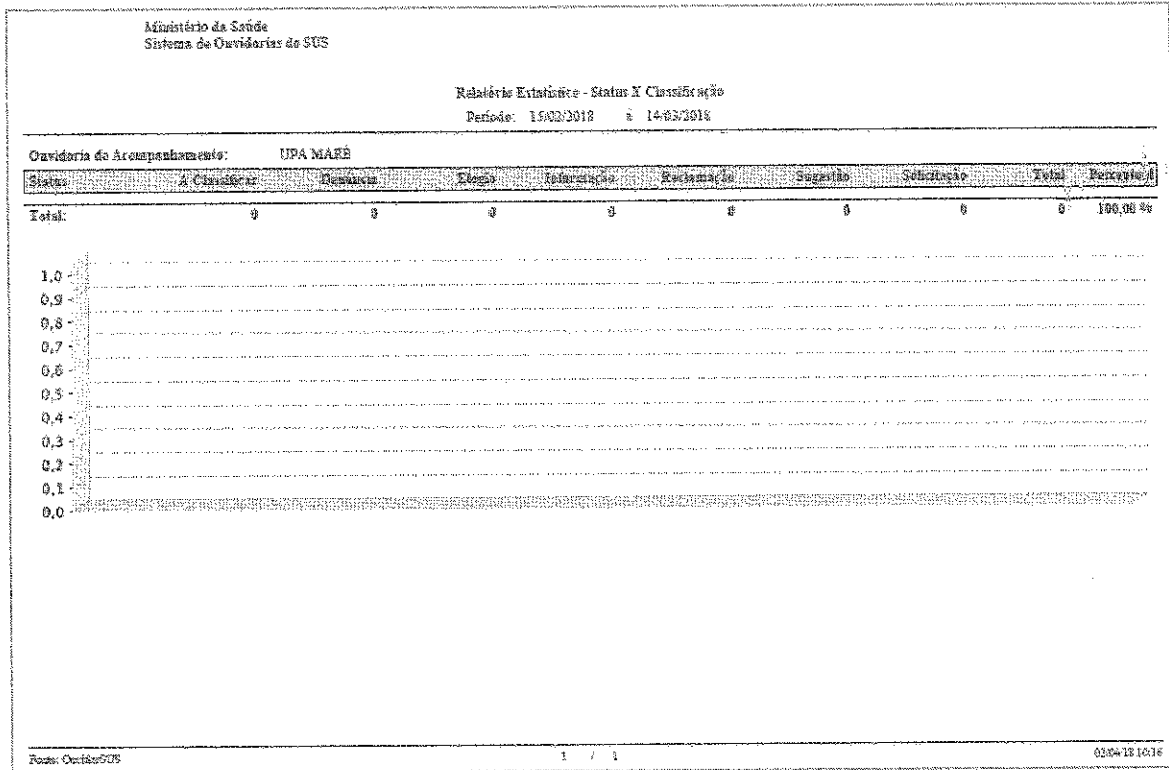


| | | |
|--|---------------|---------------|
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 4 | 4,82% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 3 | 3,61% |
| RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS) | 3 | 3,61% |
| RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) | 3 | 3,61% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 2 | 2,41% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 1 | 1,20% |
| RADIOGRAFIA DE PERNA | 1 | 1,20% |
| RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) | 1 | 1,20% |
| SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) | 83 | 2,58% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 42 | 1,31% |
| TOTAL (EXAMES) | 3.213 | 11,72% |
| DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 7.457 | 30,82% |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.668 | 27,56% |
| AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 5.650 | 23,35% |
| ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.834 | 11,71% |
| INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO | 474 | 1,96% |
| GLICEMIA CAPILAR | 374 | 1,55% |
| EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 308 | 1,27% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 308 | 1,27% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 74 | 0,31% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 31 | 0,13% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 5 | 0,02% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE) | 5 | 0,02% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 3 | 0,01% |
| CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) | 2 | 0,01% |
| DRENAGEM DE ABSCESSO | 1 | 0,00% |
| EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO | 1 | 0,00% |
| CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO | 1 | 0,00% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 24.196 | 88,28% |
| TOTAL GERAL | 27.409 | |



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

GERENTE DE ÁREA DE PROJETOS

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 MARÉ | | março/2018 |
|--|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | Março |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 968.168,00 |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | | 1.000.000,00 |
| Receitas Financeiras | | 253,06 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | | 1.000.253,06 |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | | 675.743,15 |
| Material de Consumo | | 59.663,58 |
| Serviços de Terceiros | | 177.733,50 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 801,46 |
| Outras Despesas Operacionais | | 57.364,42 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 971.306,11 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 997.114,95 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 997.114,95 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | | 997.114,95 |

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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 46% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 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 1 (um) profissional – Médico Coordenador.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos, atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE TELEVISORES |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| STTR | EQUIPAMENTOS MÉDICOS |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS |
| LAVEBRAS | LAVANDERIA |
| ECO | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO |
| AGF | EXTINTORES |
| EXPLORER | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| TX | RAIO X |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| SUPER GERA | GERADORES |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO |
| SAVIOR | AMBULÂNCIA |
| SAPRA | DOSIMETRIA |
| SEVEN LOG | MOTO FRENTISTA |
| TOSTES | ANÁLISES CLÍNICAS |
| PVAX | LOGISTICA |
| NET WAY | LINK DE INTERNET |

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | março |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE TELEVISORES | 400,00 | |
| SUPER GERA | GERADORES | 4.000,00 | |
| PREMIER | ALIMENTAÇÃO | 45.112,00 | |
| SAVIOR | AMBULÂNCIA | 16.440,00 | 16.440,00 |
| NET WAY | LINK DEDICADO | 871,98 | |
| SAPRA | DOSIMETRIA | 611,52 | |
| STTR | EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 3.000,00 | |
| TX | RAIO X | 5.183,75 | 5183,75 |
| 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 | |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 2.199,00 | |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS | 15.600,00 | 15.600,00 |
| SEVEN LOG | MOTO FRENTISTA | 962,46 | |
| GERASTAR | LOC E MAN GERADOR | 4.100,00 | 4.100,00 |

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

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

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | março |
| RODOCON | COLETA DE RESÍDUOS | Por coleta | |
| EXPLORER | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Por demanda | |
| LAVEBRAS | LAVANDERIA | Por coleta | |
| PVAX | LOGISTICA | Por demanda | |
| AGF | EXTINTORES | Execução | |
| DELPHI | EXAMES | Por demanda | |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | Por equipamentos | |



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h46

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0006103-4 | 982.256,61 | 982.256,61 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/02/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 883.468,32 |
| 01/03/2018 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRT | 9 | | -18.378,00 | 865.090,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814869 | | -7.796,04 | 857.294,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814871 | | -1,60 | 857.292,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814926 | | -18.089,74 | 839.202,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814929 | | -1,60 | 839.201,34 |
| 02/03/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME | 1400199 | | -15,00 | 839.186,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR. | 3402198 | | -221,34 | 838.965,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS | 3491195 | | -496,80 | 838.468,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814024 | | -1,94 | 838.466,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814176 | | -638,00 | 837.828,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814178 | | -9,70 | 837.818,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814514 | | -223,10 | 837.595,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814724 | | -87,30 | 837.508,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814997 | | -1.932,16 | 835.576,00 |
| 05/03/2018 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | -835.576,00 | 0,00 |
| 06/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 308.587,64 | | 308.587,64 |
| | DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS | 7000814 | | -1.489,13 | 307.098,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814226 | | -182,10 | 306.916,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814228 | | -1,60 | 306.914,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814465 | | -474,54 | 306.440,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814466 | | -2,40 | 306.437,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814489 | | -292.631,01 | 13.806,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814493 | | -2,40 | 13.804,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814564 | | -5.857,47 | 7.946,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814568 | | -1,60 | 7.945,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814723 | | -1.494,72 | 6.450,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814725 | | -1,60 | 6.449,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814887 | | -2.720,44 | 3.728,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814900 | | -3.726,03 | 2,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814911 | | -1,60 | 1,00 |
| 07/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 229.204,87 | | 229.205,87 |
| | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 1512111 | 161,60 | | 229.367,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA | 1390843 | | -7.158,73 | 222.208,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D | 1391020 | | -896,46 | 221.312,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT | 1511936 | | -6.522,00 | 214.790,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E S | 1511937 | | -12.169,80 | 202.620,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAPRA LANDAUER SERV | 1512055 | | -1.013,58 | 201.606,90 |

| | | | |
|---|---------|------------|------------|
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN | 1512111 | -161,60 | 201.445,30 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO ADESIVOS PARANA | 1512114 | -720,00 | 200.725,30 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINCO CONFIANCA INDU | 1512117 | -480,00 | 200.245,30 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALNETTO COMERCIAL E | 1512137 | -58,75 | 200.186,55 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE | 1512149 | -1.028,10 | 199.158,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGIMAIIS RIO DISTRIB | 1512162 | -3.059,00 | 196.099,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER COMERCIO DE | 1512165 | -40.194,94 | 155.904,51 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAPO DISTRI DE MAT H | 1512220 | -81,40 | 155.823,11 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN FARM DISTRIBU | 1512223 | -473,00 | 155.350,11 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO | 1512225 | -26.780,00 | 128.570,11 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L SIGMARINGA SUPERGE | 1512250 | -4.000,00 | 124.570,11 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES | 1512260 | -10.372,94 | 114.197,17 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEVEN LOGISTICS | 1536275 | -962,46 | 113.234,71 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E | 1536312 | -46,00 | 113.188,71 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA | 1536328 | -871,98 | 112.316,73 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE | 1536353 | -11.082,10 | 101.234,63 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S | 1536359 | -31.200,00 | 70.034,63 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU | 1536375 | -10.810,32 | 59.224,31 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | -26.607,56 | 32.616,75 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186529 | -11.769,04 | 20.847,71 |
| TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186534 | -11.769,04 | 9.078,67 |
| TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA | 3262714 | -227,33 | 8.851,34 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814208 | -1.989,93 | 6.861,41 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814210 | -1,60 | 6.859,81 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814380 | -2.549,98 | 4.309,83 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814381 | -1,70 | 4.308,13 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814507 | -749,82 | 3.558,31 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814511 | -1,94 | 3.556,37 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814895 | -2.672,66 | 883,71 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814896 | -1,70 | 882,01 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814923 | -665,67 | 216,34 |
| TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814938 | -1,94 | 214,40 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1391020 | -9,70 | 204,70 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1511936 | -9,70 | 195,00 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1511937 | -9,70 | 185,30 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512055 | -9,70 | 175,60 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512111 | -9,70 | 165,90 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512114 | -9,70 | 156,20 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512117 | -9,70 | 146,50 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512137 | -9,70 | 136,80 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512149 | -9,70 | 127,10 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512162 | -9,70 | 117,40 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512165 | -9,70 | 107,70 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512220 | -9,70 | 98,00 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512223 | -9,70 | 88,30 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512225 | -9,70 | 78,60 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1512250 | -9,70 | 68,90 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | |
|------------|------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | DOC/TED INTERNET | 1512260 | | -9,70 | 59,20 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536275 | | -9,70 | 49,50 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536312 | | -9,70 | 39,80 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536328 | | -9,70 | 30,10 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536353 | | -9,70 | 20,40 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536359 | | -9,70 | 10,70 |
| | TED INTERNET | | | | |
| | DOC/TED INTERNET | 1536375 | | -9,70 | 1,00 |
| | TED INTERNET | | | | |
| 08/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 31.001,41 | | 31.002,41 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |
| | FETRANSPOR | 10 | | -221,20 | 30.781,21 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. LABORATORIO BLESSING | 2758339 | | -28.155,00 | 2.626,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814479 | | -650,00 | 1.976,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814489 | | -862,50 | 1.113,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814656 | | -1.101,41 | 12,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814658 | | -1,60 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 2758339 | | -9,70 | 1,00 |
| 09/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 11.073,28 | | 11.074,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. STTR INDUSTRIA E COM | 3407427 | | -2.530,50 | 8.543,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814268 | | -2.783,23 | 5.760,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814270 | | -9,70 | 5.750,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814698 | | -3.030,42 | 2.720,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814701 | | -1,60 | 2.718,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814843 | | -2.706,53 | 12,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814844 | | -1,60 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 3407427 | | -9,70 | 1,00 |
| 12/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 79.787,32 | | 79.788,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814004 | | -324,37 | 79.463,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814007 | | -1,60 | 79.462,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814033 | | -102,48 | 79.359,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814034 | | -1,60 | 79.358,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814378 | | -4.672,48 | 74.685,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814379 | | -1,60 | 74.684,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814689 | | -22.291,04 | 52.393,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814691 | | -9,70 | 52.383,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814693 | | -51.549,52 | 833,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814695 | | -9,70 | 824,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814837 | | -821,63 | 2,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814839 | | -1,60 | 1,00 |
| 13/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 3.208,26 | | 3.209,26 |
| | TED DEVOLVIDA* | | | | |
| | 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 5802549 | 161,60 | | 3.370,86 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |
| | DEST. ADRIANA DA SILVA MEN | 5802549 | | -161,60 | 3.209,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814284 | | -57,79 | 3.151,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814290 | | -1,94 | 3.149,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814364 | | -1.040,57 | 2.108,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814366 | | -1,60 | 2.107,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814390 | | -2.095,06 | 12,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814391 | | -1,60 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET | | | | |
| | TED INTERNET | 5802549 | | -9,70 | 1,00 |
| 14/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 2.465,10 | | 2.466,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | VIVA RIO | 814985 | | -2.455,40 | 10,70 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------------|--------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814986 | | -9,70 | 1,00 |
| 15/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 74,60 | | 75,60 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 10318 | | -74,60 | 1,00 |
| 19/03/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO | 1422518 | 253.862,56 | | 253.863,56 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO | 1422562 | 746.137,44 | | 1.000.001,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -17.552,34 | 982.448,66 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | | -19.893,53 | 962.555,13 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | | -28.849,23 | 933.705,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814048 | | -2,52 | 933.703,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814051 | | -1,60 | 933.701,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814080 | | -40.915,08 | 892.786,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814179 | | -9,70 | 892.777,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814211 | | -403,88 | 892.373,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814214 | | -1,94 | 892.371,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814286 | | -330,00 | 892.041,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814288 | | -1,60 | 892.039,58 |
| 20/03/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814456 | | -509,64 | 891.529,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814460 | | -2,40 | 891.527,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814476 | | -164,40 | 891.363,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814482 | | -2,40 | 891.360,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814602 | | -330,87 | 891.029,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814605 | | -1,60 | 891.028,27 |
| 21/03/2018 | TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 3188185 | 161,60 | | 891.189,87 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* | 814 | | -848.340,51 | 42.849,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN | 3188185 | | -161,60 | 42.687,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814637 | | -41.755,19 | 932,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814638 | | -1,94 | 930,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814657 | | -918,99 | 11,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814660 | | -1,94 | 9,70 |
| 22/03/2018 | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 3188185 | | -9,70 | 0,00 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 4.013,60 | | 4.013,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814645 | 2.257,12 | | 6.270,72 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | | -4.010,66 | 2.260,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814016 | | -2.257,12 | 2,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814019 | | -1,94 | 1,00 |
| 23/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 2.268,76 | | 2.269,76 |
| | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 4773379 | 161,60 | | 2.431,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA SILVA MEN | 4773379 | | -161,60 | 2.269,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814314 | | -2.257,12 | 12,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814316 | | -1,94 | 10,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4773379 | | -9,70 | 1,00 |
| 26/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 71.360,52 | | 71.361,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814111 | | -1,60 | 71.359,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814112 | | -619,76 | 70.740,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814190 | | -400,85 | 70.339,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814657 | | -1.306,25 | 69.033,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814658 | | -1,60 | 69.031,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814846 | | -1.891,88 | 67.139,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814848 | | -9,70 | 67.129,88 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814885 | | -17.709,44 | 49.420,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814887 | | -9,70 | 49.410,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814889 | | -48.035,18 | 1.375,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814892 | | -9,70 | 1.365,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814957 | | -1.364,86 | 1,00 |
| 27/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 16.807,76 | | 16.808,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814844 | | -16.807,76 | 1,00 |
| 28/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 9.752,71 | | 9.753,71 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 11 | | -363,59 | 9.390,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 12 | | -831,60 | 8.558,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 13 | | -1.323,00 | 7.235,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 14 | | -4.678,10 | 2.557,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814172 | | -642,25 | 1.915,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814173 | | -1,60 | 1.913,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814306 | | -1.871,19 | 42,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814307 | | -1,60 | 40,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814393 | | -39,78 | 1,00 |
| 29/03/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 2.149,47 | | 2.150,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814894 | | -2.149,47 | 1,00 |
| Total | | | 1.774.658,82 | -2.658.126,14 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | -2.148,47 |
| | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 2.149,47 | | 1,00 |
| 02/04/2018 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 6103 | 13.107,58 | | 13.108,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814081 | | -1.096,18 | 12.012,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814084 | | -2,43 | 12.009,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814379 | | -12.007,37 | 2,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814383 | | -1,60 | 1,00 |
| 03/04/2018 | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814589 | | -1.749,16 | -1.748,16 |
| | TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO | 814590 | | -1,60 | -1.749,76 |
| Total | | | 15.257,05 | -14.858,34 | -1.749,76 |



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 03/04/2018 - 10h47

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0006103-4 | 982.256,61 | 982.256,61 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/03/2018 e 31/03/2018

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 26/02/2018 | SALDO ANTERIOR | | | | 84.699,68 |
| 05/03/2018 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 835.576,00 | | 920.275,68 |
| 06/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -308.587,64 | 611.688,04 |
| 07/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -229.204,87 | 382.483,17 |
| 08/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -31.001,41 | 351.481,76 |
| 09/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -11.073,28 | 340.408,48 |
| 12/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -79.787,32 | 260.621,16 |
| 13/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -3.208,26 | 257.412,90 |
| 14/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -2.465,10 | 254.947,80 |
| 15/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -74,60 | 254.873,20 |
| 21/03/2018 | TRANSF ENTRE CONTAS | 814 | 848.340,51 | | 1.103.213,71 |
| 22/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -4.013,60 | 1.099.200,11 |
| 23/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -2.268,76 | 1.096.931,35 |
| 26/03/2018 | RENDIMENTOS | 2403855 | 326,52 | | 1.097.257,87 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 2484673 | | -73,46 | 1.097.184,41 |
| | Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12 | | | | |
| | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -71.360,52 | 1.025.823,89 |
| 27/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -16.807,76 | 1.009.016,13 |
| 28/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -9.752,71 | 999.263,42 |
| 29/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -2.149,47 | 997.113,95 |
| Total | | | 1.684.243,03 | -771.828,76 | 997.113,95 |

Os dados acima têm como base 03/04/2018 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| 29/03/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -2.149,47 | -2.149,47 |
| 02/04/2018 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 6103 | | -13.107,58 | -15.257,05 |
| Total | | | 0,00 | -15.257,05 | -15.257,05 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| VIVA RIO | | POLHA ANALITICA | | PÁGINA: 0009 - V.12.1.18.0 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|---|---------------------------|-------------------------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | VIVA RIO | | Emissão: 03/04/2018 1:11:52 PM | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 12064995 - Seção: ?.?.???????????? | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 6 | 77,33 | 12.143,26 | 0003 | INSS |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS | 1 | 30,00 | 3.221,57 | 0004 | IRRF |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 2,00 | 536,93 | 0006 | VALE TRANSPORTE |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 1 | 0,00 | 1.073,98 | 0011 | INSS 130. SALARIO |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 1 | 0,00 | 0,26 | 0150 | LÍQUIDO DE RESCISAO |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 2 | 0,00 | 73,88 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO |
| 0099 | GRATIFICACAO POR PUNCAO | 2 | 0,00 | 1.434,32 | 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BE |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 333,40 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 1 | 0,00 | 113,70 | 0456 | VALE ALIMENTACAO |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 2,00 | 214,77 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA) |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 146,13 | | |
| 0607 | SALDO BANCO DE HORAS | 1 | 96,55 | 2.332,82 | | |
| 0679 | REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e) | 1 | 0,00 | 110,60 | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 1 | 0,00 | 0,38 | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 2 | 0,00 | 662,20 B | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 203,80 B | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | 1 | 8,00 | 42,97 B | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7 | 35,35 | 1.252,69 B | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 1 | 8,00 | 42,97 B | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 2 | 0,00 | 662,20 B | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1 | 30,00 | 3.221,95 B | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 2 | 0,00 | 459,04 B | | |
| 9850 | VALE REPEICAO - TOTAL | 5 | 0,00 | 692,93 B | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 1 | 0,00 | 163,77 B | | |
| 9917 | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | 7 | 0,00 | 173,26 B | | |
| ----- | | | | | | |
| Proventos | 21.736,00 | Descontos | | 10.434,54 | Líquido | 11.301,46 |
| FGTS Dep. | 1.343,13 | INSS Empresa | | 3.465,27 | Base Sal. Fam. | 14.456,26 |
| FGTS 13° Dep. | 42,98 | INSS SAT | | 0,00 | Base IRRF | 16.789,18 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 1.343,13 | INSS Terceiros | | 0,00 | Base IRRF 13° | 537,19 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 42,98 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | | 3.465,27 | Base IRRF Périas | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 203,81 | INSS Segurado | | 1.295,66 | BASE PIS | 71.217,26 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 42,98 | Estorno INSS | | 0,00 | VALOR PIS | 712,18 |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS | | 16.789,18 | Fórmula 3 | 0,00 |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13° | | 537,19 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 16.789,18 | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 537,19 | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | |
| Base PCTS Resc. (SEFIP) | 2.547,59 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | |
| Base PCTS 13° Resc. (SEFIP) | 537,19 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | |
| | | | | | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 3.465,27 |
| ----- | | | | | | |
| Ativos | 6 | Demitidos | 1 | Lic. Maternidade | | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Prévio | | 0 |
| Périas | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencdo | | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | | 0 |
| Funcs | 7 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO POLHA ANALITICA Página: 0010 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 1:11:52 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064995 - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod | Descrição | CC | Prior | POLHA | | | | | | | - PERIAS - | | - 13o - | | - PLR - |
|------|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|----|-----------|------------|------|---------|--|---------|
| | | | | IRRF | INSS | FGTS | DSR | VT | SP | IRRF ADIC | IRRF | INSS | IRRF | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS | 24 | 0 | | | | | | | | X | | | | |
| 0048 | 13o. SALARIO RESCISAO | 48 | 0 | | | | | | | | | X | X | | |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 63 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA | 48 | 0 | | | | | | | | | X | X | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 22 | 10 | X | X | X | | | | X | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 0 | 0 | X | X | X | | | | X | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 0 | 0 | X | X | X | | | | X | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 0 | X | X | X | | | | X | X | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 0 | 0 | X | X | X | | | | X | | | | | |
| 0607 | SALDO BANCO DE HORAS | 0 | 0 | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 0679 | REEMB. VT MES(es) ANTERIOR (e | 0 | 0 | X | X | X | | | | X | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 0 | 0 | | | | | | | | | X | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | E 73 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0199 | FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA | E 133 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | E 89 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | E 104 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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/ FOLHA DE PAGAMENTO | E 0 | 78 | | | | | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod | Descrição | CC | Prior | POLHA | | | | | | | - PERIAS - | | - 13o - | | - PLR - |
|------|------------------------------|-------|-------|-----------|------|------|------|----|----|------|------------|------|---------|------|---------|
| | | | | DED. IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SP | IRRF | IRRF | INSS | FGTS | IRRF | |
| 0003 | INSS | 3 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | IRRF | 4 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 0011 | INSS 13o. SALARIO | 11 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 150 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 140 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 194 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 194 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0456 | VALE ALIMENTACAO | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | E 73 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0199 | FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA | E 133 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | E 89 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | E 104 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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/ FOLHA DE PAGAMENTO | E 0 | 78 | | | | | | | | | | | | |

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0069 - V.12.1.18.0 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|--|------|------------|------------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | | VIVA RIO | | | Emissão: 03/04/2018 1:10:22 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | | Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 12064??? - Seção: ????.???????????? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 107 | 2.848,53 | 260.846,28 | 0003 | INSS | 126 | 1.083,67 | 28.368,04 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 3 | 92,00 | 14.117,87 | 0004 | IRRF | 53 | 876,67 | 30.049,18 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 190,42 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 56 | 0,00 | 3.765,91 |
| 0024 | FERIAS INDEENIZADAS | 21 | 708,00 | 50.338,61 | 0008 | FALTAS (DIA) | 2 | 14,00 | 709,09 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 21 | 114,50 | 21.024,44 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 22 | 179,00 | 1.213,61 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 22 | 53,00 | 9.653,08 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 1 | 20,00 | 299,58 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDEENIZADO | 20 | 234,00 | 18.664,85 | 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 2 | 0,00 | 2.321,69 |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 22 | 0,00 | 29.246,92 | 0049 | IRRF 130. SALARIO | 1 | 15,00 | 90,51 |
| 0071 | 130. SALARIO INDEENIZADO | 12 | 12,00 | 2.908,94 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 22 | 0,00 | 216.309,72 |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 16 | 0,00 | 599,85 | 0163 | ATRASSO | 28 | 92,42 | 2.349,76 |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 16 | 0,00 | 3.037,81 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 28 | 1.548,00 | 25.751,46 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 4 | 0,00 | 1.983,51 | 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 1 | 30,00 | 3.221,57 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 99 | 0,00 | 18.684,95 | 0256 | PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA | 1 | 20,00 | 62,03 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 5 | 0,00 | 4.600,27 | 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BE | 4 | 0,00 | 1.096,18 |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 3 | 92,00 | 6.696,22 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 23 | 0,00 | 12.007,37 |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 29 | 127,00 | 12.324,37 | 0456 | VALE ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 316,80 |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 3 | 0,00 | 891,08 | 0632 | DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO | 1 | 0,00 | 2.455,40 |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 1 | 0,00 | 279,36 | 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 1 | 0,00 | 292,60 |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 1 | 128,00 | 169,75 | 0801 | PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA | 1 | 20,00 | 647,71 |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 75 | 3.151,77 | 9.101,64 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 3 | 0,00 | 341,10 | | | | | |
| 0436 | DIF. DE GRATIFICACAO | 1 | 0,00 | 1.300,68 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 22 | 556,00 | 41.805,37 | | | | | |
| 0468 | ADICIONAL LIDERANCA | 1 | 0,00 | 214,68 | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 146,13 | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO (VALOR) | 1 | 0,00 | 1.156,39 | | | | | |
| 0607 | SALDO BANCO DE HORAS | 1 | 96,55 | 2.332,82 | | | | | |
| 0652 | INDEENIZACAO ART 477 | 21 | 0,00 | 46.495,24 | | | | | |
| 0679 | REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e | 1 | 0,00 | 110,60 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 3 | 92,00 | 572,40 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 20 | 0,00 | 758,75 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV | 20 | 0,00 | 1.559,09 | | | | | |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 20 | 0,00 | 5.139,49 | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 17 | 0,00 | 6.763,85 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 16 | 0,00 | 2.956,14 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 20 | 0,00 | 1.518,21 | | | | | |
| 0968 | GRATIFICACAO GS PT | 7 | 0,00 | 1.767,08 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 20 | 160,00 | 3.878,91 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 21 | 840,00 | 115.311,21 B | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 4 | 0,00 | 2.484,13 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 21 | 168,00 | 1.070,57 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 56 | 0,00 | 8.990,92 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 21 | 0,00 | 283.328,59 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 4 | 0,00 | 22.583,20 B | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | 1 | 8,00 | 203,80 B | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | 1 | 8,00 | 42,97 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 126 | 1.083,67 | 28.368,04 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 22 | 179,00 | 1.213,61 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 56 | 0,00 | 8.990,92 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 21 | 100,00 | 23.666,30 B | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 21 | 708,00 | 62.241,95 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI | 10 | 10,00 | 1.832,49 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 7 | 0,00 | 1.925,58 B | | | | | |
| 9850 | VALE REPEICAO - TOTAL | 8 | 0,00 | 870,10 B | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | 33 | 0,00 | 3.927,02 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 133 | 0,00 | 3.874,71 B | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Proventos | 580.298,24 | Descontos | 331.327,21 | Líquido | | | | 248.971,03 | |
| FGTS Dep. | 29.892,16 | INSS Empresa | 76.831,17 | Base Sal. Fam. | | | | 376.768,63 | |
| FGTS 13° Dep. | 1.113,65 | INSS SAT | 0,00 | Base IRRF | | | | 350.397,70 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 26.014,15 | INSS Terceiros | 0,00 | Base IRRF 13° | | | | 13.858,59 | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 42,98 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 76.831,17 | Base IRRF Férias | | | | 0,00 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 203,81 | INSS Segurado | 29.581,65 | BASE PIS | | | | 513.501,67 | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 42,98 | Estorno INSS | 28.810,31 | VALOR PIS | | | | 5.135,00 | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS | 370.235,33 | Fórmula 3 | | | | 0,00 | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13° | 13.920,62 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 325.176,88 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 537,19 | | | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SE | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 2.547,59 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | 537,19 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | | |
| | | | | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | | | | 76.831,17 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | 105 | Demitidos | 22 | Lic. Maternidade | | | | 2 | |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 3 | Aviso Prévio | | | | 0 | |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | | | | 1 | |
| Outros | 1 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | | | | 0 | |
| Funcs | 134 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | | | | 0 | |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0070 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/04/2018 1:10:22 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | | -FERIAS- | | -130- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|----|-----------|-----------|-------|--|-------|--|
| | | | | IRRF | INSS | FGTS | DSR | VT | SF | IRRF ADIC | IRRF INSS | IRRF | | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 17 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 20 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 0024 | FERIAS INDENIZADAS | 24 | 0 | | | | | | X | | | | | | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 25 | 0 | | | | | | X | | | | | | |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 48 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0062 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 62 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 63 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| 0071 | 130. SALARIO INDENIZADO | 71 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA | 48 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 62 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0094 | GRATIFICACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 22 | 10 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 17 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 145 | 1 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0406 | ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0436 | DIF. DE GRATIFICACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0468 | ADICIONAL LIDERANCA | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0555 | GRATIFICACAO (VALOR) | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0607 | SALDO BANCO DE HORAS | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0652 | INDENIZACAO ART 477 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0679 | REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(6 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 17 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 48 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV | 62 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 0 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 0 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 0 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 0 | 0 | | | | | | | X | X | | | | |
| 0968 | GRATIFICACAO GS PT | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | E 26 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | E 28 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | E 29 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | E 31 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | E 33 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | E 181 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | E 73 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | E 133 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | E 89 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | E 104 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | E 330 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | E 331 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI | E 329 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9850 | VALE REPEICAO - TOTAL | E 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9851 | VALE TRANSPORTE - EMPRESA | E 0 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | E 0 | 78 | | | | | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | | -FERIAS- | | -130- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|-----------|------|------|------|----|----|----------|-----------|-------|------|-------|--|
| | | | | DED. IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SF | IRRF | IRRF INSS | FGTS | IRRF | | |
| 0003 | INSS | 3 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | IRRF | 4 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 0008 | FALTAS (DIA) | 8 | 0 | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 0011 | INSS 130. SALARIO | 11 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 13 | 82 | X | | | | | | | | | | | |
| 0021 | ARREDONDAMENTO - DESCONTO | 21 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0049 | IRRF 130. SALARIO | 49 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 150 | 99 | | | | | | | | | | | | |
| 0163 | ATRASO | 10 | 0 | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 8 | 0 | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 0210 | DESCONTO DE AVISO PREVIO | 140 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 0256 | PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA | 120 | 81 | | | | | | | | X | | | | |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 194 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 194 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0456 | VALE ALIMENTACAO | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0632 | DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0792 | DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0801 | PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA | 319 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | E 26 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | E 28 | 83 | | | | | | | | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | E 29 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | E 31 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | E 32 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | E 33 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | E 181 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0073 | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO | E 73 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0199 | FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA | E 133 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | E 89 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | E 91 | 81 | | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | E 104 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | E 330 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | E 331 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI | E 329 | 6 | | | | | | | | | | | | |

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i> | | <i>março/2018</i> |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 675.743,15 |
| 01.01 | SALARIO | 358.179,06 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 315.552,05 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 42.627,01 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | 0,00 |
| 01.01.06 | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS | 0,00 |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | 0,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 7.417,49 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 7.417,49 |
| 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 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 100.268,53 |
| 01.03.01 | FGTS | 33.610,39 |
| 01.03.02 | IRRF | 40.915,08 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 19.097,96 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 2.783,23 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 3.861,87 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 209.878,07 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 209.878,07 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.663,58 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.779,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 3.779,00 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | 12.169,80 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 12.169,80 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 02.04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 |
| 02.05 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.500,06 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.500,06 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | 41.731,47 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 27.253,00 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 14.478,47 |
| 02.08 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.08.01 | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL | 0,00 |
| 02.09 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL | 0,00 |
| 02.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.10.01 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 |
| 02.11 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.11.01 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 0,00 |
| 02.99 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 483,25 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 483,25 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 177.733,50 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 14.312,71 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 14.312,71 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 0,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 35.142,85 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 4.000,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 17.108,33 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 14.034,52 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 31.200,00 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 31.200,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | 1.645,56 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 0,00 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 1.645,56 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 0,00 |
| 03.13 | INTERNET | 871,98 |
| 03.13.01 | INTERNET | 871,98 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 496,80 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 496,80 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 53.868,66 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 53.868,66 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.18 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | 0,00 |
| 03.21.03 | PASSAGENS AÉREAS | 0,00 |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | 0,00 |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TÁXI | 0,00 |
| 03.21.06 | FRETE | 0,00 |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | 0,00 |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.194,94 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 40.194,94 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 0,00 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | 0,00 |
| 03.27 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.27.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 03.28 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.28.01 | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS | 0,00 |
| 03.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 801,46 |
| 06.01 | TARIFAS | 801,46 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 801,46 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 57.364,42 |
| 07.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.01.01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS | 0,00 |
| 07.02 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.02.01 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 |
| 07.03 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 38.367,41 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 38.367,41 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 07.99 | OUTRAS | 18.997,01 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 18.997,01 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 971.306,11 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | <i>março/2018</i> |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 6103-4 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 997.113,95 |
| A3 - TOTAL | | | 997.114,95 |
| | | | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1- TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| | | | |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 997.114,95 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | março/2018 |
|---|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 481.932,93 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.000.000,00 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.000.000,00 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 326,52 |
| Sub-Total(2) | | 326,52 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.000.326,52 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 255.374,59 |
| Benefícios | | 9.559,47 |
| Encargos e Contribuições | | 134.726,86 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 11.934,53 |
| Provisões (13º + Férias) | | 112.844,79 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 18.378,00 |
| Sub-Total (3) | | 542.818,24 |
| Materiais de Consumo (4) | | 78.443,55 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 331.844,41 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 400,26 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 15.810,90 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 969.317,36 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 969.317,36 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 512.942,09 |

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

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO | | | | | | | | | | março/2018 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTD. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL) |
| Analista de Contratos I | Analista Administrativo I | 252105 | 1 | CLT | 40 | 3.215,06 | 1.425,24 | 435,60 | 5.075,90 | 5.075,90 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 3.201,99 | 1.419,44 | 0,00 | 4.621,43 | 4.621,43 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 1.164,37 | 516,17 | 0,00 | 1.680,54 | 1.680,54 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 1.164,37 | 516,17 | 39,13 | 1.719,67 | 1.719,67 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 36 | 1.164,37 | 516,17 | 43,78 | 1.724,32 | 3.448,63 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 1.164,37 | 516,17 | 138,80 | 1.819,34 | 1.819,34 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.390,07 | 616,22 | 324,76 | 2.331,05 | 2.331,05 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 31,30 | 1.732,10 | 1.732,10 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 133,30 | 1.834,10 | 3.668,20 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 229,30 | 1.930,10 | 1.930,10 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 435,30 | 2.136,10 | 2.136,10 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 1.004,69 | 445,38 | 53,78 | 1.503,85 | 1.503,85 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 2 | CLT | 44 | 1.137,00 | 504,03 | 0,00 | 1.641,03 | 3.282,06 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 5 | CLT | 44 | 1.137,00 | 504,03 | 33,78 | 1.674,81 | 8.374,06 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 44 | 1.137,00 | 504,03 | 261,78 | 1.902,81 | 1.902,81 |
| Coordenador | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 20 | 2.064,98 | 915,41 | 412,90 | 3.393,29 | 3.393,29 |
| Coordenador Administrativo | Coordenador de Enfermagem | 410105 | 1 | CLT | 20 | 2.890,97 | 1.281,57 | 0,00 | 4.172,54 | 4.172,54 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.137,00 | 504,03 | 135,78 | 1.776,81 | 1.776,81 |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 44 | 1.137,00 | 504,03 | 233,28 | 1.874,31 | 1.874,31 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 5 | CLT | 24 | 3.201,99 | 1.419,44 | 0,00 | 4.621,43 | 23.107,16 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 6 | CLT | 30 | 2.027,13 | 898,63 | 0,00 | 2.925,76 | 17.554,54 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 3.201,99 | 1.419,44 | 0,00 | 4.621,43 | 4.621,43 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 4 | CLT | 44 | 2.899,79 | 1.285,48 | 0,00 | 4.185,27 | 16.741,07 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 1.164,37 | 516,17 | 2,72 | 1.683,26 | 1.683,26 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 1.164,37 | 516,17 | 11,74 | 1.692,28 | 1.692,28 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 10,90 | 1.711,70 | 1.711,70 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.178,41 | 522,39 | 25,30 | 1.726,10 | 1.726,10 |
| Medico | Medico | 225125 | 5 | CLT | 12 | 3.453,21 | 1.530,81 | 0,00 | 4.984,02 | 24.920,09 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 3.638,63 | 1.613,00 | 0,00 | 5.251,63 | 5.251,63 |
| Medico | Medico | 225125 | 8 | CLT | 24 | 6.906,42 | 3.061,62 | 0,00 | 9.968,04 | 79.744,29 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 7.277,25 | 3.226,00 | 0,00 | 10.503,25 | 10.503,25 |
| Medico | Medico | 225125 | 3 | CLT | 36 | 10.359,63 | 4.592,42 | 0,00 | 14.952,05 | 44.856,16 |
| Medico (C) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 20 | 7.277,35 | 3.226,00 | 0,00 | 10.503,40 | 10.503,40 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 6.906,42 | 3.061,62 | 0,00 | 9.968,04 | 9.968,04 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 3.453,21 | 1.530,81 | 0,00 | 4.984,02 | 4.984,02 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 24 | 6.906,42 | 3.061,62 | 0,00 | 9.968,04 | 9.968,04 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 2 | CLT | 36 | 10.359,63 | 4.592,42 | 0,00 | 14.952,05 | 29.904,11 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 36 | 10.915,88 | 4.839,01 | 0,00 | 15.754,89 | 15.754,89 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 5 | CLT | 44 | 1.262,20 | 559,53 | 0,00 | 1.821,73 | 9.108,67 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 44 | 1.262,20 | 559,53 | 33,07 | 1.854,80 | 1.854,80 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 44 | 1.262,20 | 559,53 | 292,27 | 2.114,00 | 2.114,00 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 1.674,56 | 742,33 | 0,00 | 2.416,89 | 2.416,89 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 24 | 1.249,44 | 553,88 | 0,00 | 1.803,32 | 5.409,95 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.249,44 | 553,88 | 2,27 | 1.805,59 | 1.805,59 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.249,44 | 553,88 | 6,63 | 1.809,95 | 1.809,95 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.249,44 | 553,88 | 41,03 | 1.844,35 | 1.844,35 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.249,44 | 553,88 | 282,03 | 2.085,35 | 2.085,35 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 17 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 0,00 | 1.548,20 | 26.319,38 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 3 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 3,64 | 1.551,84 | 4.655,52 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 15,64 | 1.563,84 | 1.563,84 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 47,14 | 1.595,34 | 1.595,34 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 65,64 | 1.613,84 | 1.613,84 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 30 | 1.072,68 | 475,52 | 437,24 | 1.985,44 | 1.985,44 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem do Trabalho II | 322215 | 1 | CLT | 40 | 2.859,64 | 1.267,68 | 612,62 | 4.739,94 | 4.739,94 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 3 | CLT | 44 | 1.529,26 | 677,92 | 0,00 | 2.207,18 | 6.621,54 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 44 | 1.529,26 | 677,92 | 30,64 | 2.237,82 | 2.237,82 |
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 2.183,17 | 967,80 | 168,21 | 3.319,18 | 3.319,18 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 6 | CLT | 24 | 1.529,26 | 677,92 | 0,00 | 2.207,18 | 13.243,09 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 2.266,67 | 1.004,81 | 0,00 | 3.271,48 | 3.271,48 |
| Total | | | | | | 152.336,09 | 67.530,59 | 5.031,30 | 224.897,98 | 471.254,17 |

[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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | | | | | | | | março/2018 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA OSS | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal II | 411010 | 1 | CLT | 40 | 2.884,79 | 1.278,83 | 599,37 | 4.762,99 | 4.762,99 |
| Assistente Administrativo | Assistente de Pessoal III | 411010 | 1 | CLT | 40 | 2.547,59 | 1.129,35 | 62,35 | 3.739,29 | 3.739,29 |
| Assistente Administrativo | Assistente Técnico Social I | 251605 | 1 | CLT | 40 | 3.773,96 | 1.673,00 | 435,60 | 5.882,56 | 5.882,56 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 36 | 1.511,84 | 670,20 | 655,19 | 2.837,23 | 2.837,23 |
| Total | | | | | | 10.718,18 | 4.751,37 | 1.752,51 | 17.222,06 | 17.222,06 |

[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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE | | | | | | | | | | março/2018 | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | |
| 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (04/06) | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) | |
| Assistente Social | Agente de Acao Social III | 251605 | 1 | CLT | 40 | 364,48 | 161,57 | 0,00 | 526,05 | 526,05 | |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 30 | 217,68 | 96,50 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 107,85 | 47,81 | 0,00 | 155,66 | 155,66 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 110,08 | 48,80 | 0,00 | 158,88 | 158,88 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 118,28 | 52,43 | 0,00 | 170,71 | 170,71 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 120,95 | 53,62 | 0,00 | 174,57 | 174,57 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 129,05 | 57,21 | 0,00 | 186,26 | 186,26 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 133,96 | 59,38 | 0,00 | 193,34 | 193,34 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 134,33 | 59,55 | 0,00 | 193,88 | 193,88 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 36 | 134,68 | 59,70 | 0,00 | 194,38 | 194,38 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 121,73 | 53,96 | 0,00 | 175,69 | 175,69 | |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 123,65 | 54,81 | 0,00 | 178,46 | 178,46 | |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 40 | 107,85 | 47,81 | 0,00 | 155,66 | 155,66 | |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 40 | 130,27 | 57,75 | 0,00 | 188,02 | 188,02 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 66,16 | 29,33 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 99,89 | 44,28 | 0,00 | 144,17 | 144,17 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 103,99 | 46,10 | 0,00 | 150,09 | 150,09 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 106,25 | 47,10 | 0,00 | 153,35 | 153,35 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 116,78 | 51,77 | 0,00 | 168,55 | 168,55 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 117,21 | 51,96 | 0,00 | 169,17 | 169,17 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 120,17 | 53,27 | 0,00 | 173,44 | 173,44 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 36 | 123,28 | 54,65 | 0,00 | 177,93 | 177,93 | |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 40 | 128,82 | 57,11 | 0,00 | 185,93 | 185,93 | |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 36 | 126,38 | 56,02 | 0,00 | 182,40 | 182,40 | |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 36 | 127,65 | 56,59 | 0,00 | 184,24 | 184,24 | |
| Copeiro | Copeiro | 523425 | 1 | CLT | 40 | 134,46 | 59,61 | 0,00 | 194,07 | 194,07 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 245,79 | 108,96 | 0,00 | 354,75 | 354,75 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 246,71 | 109,37 | 0,00 | 356,08 | 356,08 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 260,21 | 115,35 | 0,00 | 375,56 | 375,56 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 261,84 | 116,07 | 0,00 | 377,91 | 377,91 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 262,89 | 116,54 | 0,00 | 379,43 | 379,43 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 263,82 | 116,95 | 0,00 | 380,77 | 380,77 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 324,38 | 143,80 | 0,00 | 468,18 | 468,18 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 324,65 | 143,92 | 0,00 | 468,57 | 468,57 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 326,46 | 144,72 | 0,00 | 471,18 | 471,18 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 343,98 | 152,49 | 0,00 | 496,47 | 496,47 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 369,34 | 163,73 | 0,00 | 533,07 | 533,07 | |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 40 | 221,08 | 98,00 | 0,00 | 319,08 | 319,08 | |
| Enfermeiro (C) | Enfermeiro (C) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 588,42 | 260,85 | 0,00 | 849,27 | 849,27 | |
| Farmaceutico | Farmaceutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 261,39 | 115,87 | 0,00 | 377,26 | 377,26 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|---|-----|----|----------|--------|------|----------|----------|
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 276,74 | 122,68 | 0,00 | 399,42 | 399,42 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 287,18 | 127,31 | 0,00 | 414,49 | 414,49 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 289,36 | 128,27 | 0,00 | 417,63 | 417,63 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 33 | 296,22 | 131,31 | 0,00 | 427,53 | 427,53 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 118,68 | 52,61 | 0,00 | 171,29 | 171,29 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 118,69 | 52,62 | 0,00 | 171,31 | 171,31 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 126,24 | 55,96 | 0,00 | 182,20 | 182,20 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 133,98 | 59,39 | 0,00 | 193,37 | 193,37 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 101,16 | 44,84 | 0,00 | 146,00 | 146,00 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 323,60 | 143,45 | 0,00 | 467,05 | 467,05 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 358,42 | 158,89 | 0,00 | 517,31 | 517,31 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 367,36 | 162,85 | 0,00 | 530,21 | 530,21 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 371,72 | 164,78 | 0,00 | 536,50 | 536,50 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 419,29 | 185,87 | 0,00 | 605,16 | 605,16 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 478,04 | 211,92 | 0,00 | 689,96 | 689,96 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 499,62 | 221,48 | 0,00 | 721,10 | 721,10 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 511,93 | 226,94 | 0,00 | 738,87 | 738,87 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 607,95 | 269,50 | 0,00 | 877,45 | 877,45 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 931,59 | 412,97 | 0,00 | 1.344,56 | 1.344,56 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 1.091,85 | 484,02 | 0,00 | 1.575,87 | 1.575,87 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 1.512,97 | 670,70 | 0,00 | 2.183,67 | 2.183,67 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 517,33 | 229,33 | 0,00 | 746,66 | 746,66 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 523,74 | 232,17 | 0,00 | 755,91 | 755,91 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 659,81 | 292,49 | 0,00 | 952,30 | 952,30 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 659,90 | 292,53 | 0,00 | 952,43 | 952,43 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 679,97 | 301,43 | 0,00 | 981,40 | 981,40 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 751,29 | 333,05 | 0,00 | 1.084,34 | 1.084,34 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 793,92 | 351,94 | 0,00 | 1.145,86 | 1.145,86 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.006,29 | 446,09 | 0,00 | 1.452,38 | 1.452,38 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.036,58 | 459,52 | 0,00 | 1.496,10 | 1.496,10 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.167,22 | 517,43 | 0,00 | 1.684,65 | 1.684,65 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.952,20 | 865,41 | 0,00 | 2.817,61 | 2.817,61 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 735,49 | 326,04 | 0,00 | 1.061,53 | 1.061,53 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 820,47 | 363,71 | 0,00 | 1.184,18 | 1.184,18 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 874,18 | 387,52 | 0,00 | 1.261,70 | 1.261,70 |
| Medico Clinico | Medico Clinico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 447,12 | 198,21 | 0,00 | 645,33 | 645,33 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 396,71 | 175,86 | 0,00 | 572,57 | 572,57 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 397,23 | 176,09 | 0,00 | 573,32 | 573,32 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 444,18 | 196,90 | 0,00 | 641,08 | 641,08 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 539,98 | 239,37 | 0,00 | 779,35 | 779,35 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 556,44 | 246,67 | 0,00 | 803,11 | 803,11 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 12 | 651,93 | 289,00 | 0,00 | 940,93 | 940,93 |
| Medico Pediatra | Medico Pediatra | 225125 | 1 | CLT | 36 | 882,79 | 391,34 | 0,00 | 1.274,13 | 1.274,13 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 36 | 40,93 | 18,14 | 0,00 | 59,07 | 59,07 |
| Porteiro | Porteiro | 517410 | 1 | CLT | 36 | 47,17 | 20,91 | 0,00 | 68,08 | 68,08 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|--------|
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 40,93 | 18,14 | 0,00 | 59,07 | 59,07 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 143,42 | 63,58 | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 143,84 | 63,76 | 0,00 | 207,60 | 207,60 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 152,25 | 67,49 | 0,00 | 219,74 | 219,74 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 174,55 | 77,38 | 0,00 | 251,93 | 251,93 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 174,84 | 77,51 | 0,00 | 252,35 | 252,35 |
| Porteiro Lider | Porteiro Lider | 517410 | 1 | CLT | 36 | 175,80 | 77,93 | 0,00 | 253,73 | 253,73 |
| Supervisor | Supervisor Administrativo | 410105 | 1 | CLT | 40 | 345,03 | 152,95 | 0,00 | 497,98 | 497,98 |
| Supervisor Geral de Servicos | Supervisor Geral de Servicos | 410105 | 1 | CLT | 40 | 262,30 | 116,28 | 0,00 | 378,58 | 378,58 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 77,95 | 34,56 | 0,00 | 112,51 | 112,51 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 120,91 | 53,60 | 0,00 | 174,51 | 174,51 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,09 | 53,68 | 0,00 | 174,77 | 174,77 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,20 | 53,73 | 0,00 | 174,93 | 174,93 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,63 | 53,92 | 0,00 | 175,55 | 175,55 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 122,32 | 54,22 | 0,00 | 176,54 | 176,54 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 122,37 | 54,25 | 0,00 | 176,62 | 176,62 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 122,89 | 54,48 | 0,00 | 177,37 | 177,37 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 123,28 | 54,65 | 0,00 | 177,93 | 177,93 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 124,02 | 54,98 | 0,00 | 179,00 | 179,00 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 124,37 | 55,13 | 0,00 | 179,50 | 179,50 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 124,66 | 55,26 | 0,00 | 179,92 | 179,92 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 125,83 | 55,78 | 0,00 | 181,61 | 181,61 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 126,84 | 56,23 | 0,00 | 183,07 | 183,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 128,39 | 56,92 | 0,00 | 185,31 | 185,31 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 129,82 | 57,55 | 0,00 | 187,37 | 187,37 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 130,45 | 57,83 | 0,00 | 188,28 | 188,28 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 131,42 | 58,26 | 0,00 | 189,68 | 189,68 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 136,33 | 60,44 | 0,00 | 196,77 | 196,77 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 136,72 | 60,61 | 0,00 | 197,33 | 197,33 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 137,97 | 61,16 | 0,00 | 199,13 | 199,13 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 143,81 | 63,75 | 0,00 | 207,56 | 207,56 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 146,10 | 64,77 | 0,00 | 210,87 | 210,87 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 150,05 | 66,52 | 0,00 | 216,57 | 216,57 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 156,12 | 69,21 | 0,00 | 225,33 | 225,33 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 175,43 | 77,77 | 0,00 | 253,20 | 253,20 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 189,79 | 84,13 | 0,00 | 273,92 | 273,92 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 191,67 | 84,97 | 0,00 | 276,64 | 276,64 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 192,26 | 85,23 | 0,00 | 277,49 | 277,49 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 208,07 | 92,24 | 0,00 | 300,31 | 300,31 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 212,66 | 94,27 | 0,00 | 306,93 | 306,93 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 255,46 | 113,25 | 0,00 | 368,71 | 368,71 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 111,32 | 49,35 | 0,00 | 160,67 | 160,67 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 151,27 | 67,06 | 0,00 | 218,33 | 218,33 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 157,88 | 69,99 | 0,00 | 227,87 | 227,87 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 40 | 173,82 | 77,05 | 0,00 | 250,87 | 250,87 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Tecnico de Suporte | Tecnico de Suporte | 317110 | 1 | CLT | 40 | 172,25 | 76,36 | 0,00 | 248,61 | 248,61 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 267,97 | 118,79 | 0,00 | 386,76 | 386,76 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 274,74 | 121,79 | 0,00 | 396,53 | 396,53 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 274,79 | 121,81 | 0,00 | 396,60 | 396,60 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 310,03 | 137,44 | 0,00 | 447,47 | 447,47 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 318,18 | 141,05 | 0,00 | 459,23 | 459,23 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 339,05 | 150,30 | 0,00 | 489,35 | 489,35 |
| Técnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 345,74 | 153,27 | 0,00 | 499,01 | 499,01 |
| | | | | | | 42.674,18 | 18.917,46 | 0,00 | 61.591,64 | 61.591,64 |

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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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

| RESPONSÁVEL: VIVARIO | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 | | | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo | CPF | Emissão | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Especialidade (médicos) | CBO | Forma de contratação | Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) | Carga Horária Mensal (3) | Valor (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) |
| AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS | 150.698.897-02 | | | ND | Auxiliar Administrativo | | 125125 | RPA | 01-03-05-07-10-13-15/03/2018 19HS AS 07HS | 84HS | RS 787,86 | RS 244,24 |
| ALINE REGINA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA | 099.209.687-14 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 8-14-03/2018 19HS AS 07HS | 24HS | RS 236,24 | RS 73,23 |
| AMANDA LUIZ DE SOUZA | 085.578.817-89 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 06/03/2018 07HS AS 07HS | 24HS | RS 1.733,86 | RS 537,50 |
| ANA LUCIA ANA LUCIA DA SILVA | 990.402.207-00 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 01-02-07-10-14/03/2018 07HS AS 19HS | 120HS | RS 591,20 | RS 183,27 |
| ANDRE GAVAZZA DE ALBUQUERQUE | 109.210.597-28 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 04/03/2018 07HS AS 07HS | 24HS | RS 236,48 | RS 73,31 |
| ANDRE LUIZ SANTANA DA SILVA | 008.623.705-12 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 04/03/2018 19HS AS 07HS | 12HS | RS 118,24 | RS 36,65 |
| ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBACA | 122.371.817-48 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 02-05-09/03/2018 19HS AS 07HS | 36HS | RS 2.600,79 | RS 806,24 |
| ARTHUR RAMOS DE MELO | 118.119.366-44 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 08-10-12-15/03/2018 19HS AS 07HS /7HS AS | 72HS | RS 6.935,44 | RS 2.149,99 |
| DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA | 744.351.161-20 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 8-14-15/03/2018 07HS AS 19HS | 36HS | RS 2.600,79 | RS 806,24 |
| DEMETRIUS DA SILVA | 682.516.617-49 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 3-6-9-12/03/2018 07hs as 19hs/ 07hs as 07hs | 96hs | RS 591,20 | RS 183,27 |
| DENIO ROBSON SANTOS | 924.634.367-00 | | | ND | Copeiro | | 125125 | RPA | 01-05-06-07-08-09-12-13-14-15/03/2018 | 80HS | RS 530,00 | RS 164,30 |
| DOUGLAS SANTOS DA COSTA | 152.059.197-79 | | | ND | Masueiro | | 125125 | RPA | 2018 12HS DIA /NOITE 07HS AS 19HS 19HS | 24HS | RS 612,78 | RS 189,96 |
| EDNA DE SOUZA OLIVEIRA NUNES | 922.736.887-68 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 8-14/03/2018 07HS AS 07HS/07HS AS 19HS | 36HS | RS 236,48 | RS 73,31 |
| EDUARDO LOPES DA SILVA | 042.168.647-24 | | | ND | Auxiliar Administrativo | | 125125 | RPA | 02-09-12-13-15/03/2018 07HS AS 19HS | 60HS | RS 436,20 | RS 135,22 |
| ELOAR VEIRA BAPTISTA | 109.381.107-21 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 2-08/03/2018 07HS AS 07HS | 24HS | RS 236,48 | RS 73,31 |
| ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA | 106.932.437-08 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 2-09-15/03/2018 19HS AS 07HS/07HS AS 07 | 72HS | RS 1.259,22 | RS 390,36 |
| ERICA DA SILVA VAN BEECK | 075.347.587-18 | | | ND | Medico Pediatra | | 125125 | RPA | 03-10/03/2018 07HS AS 19HS | 24HS | RS 1.733,86 | RS 537,50 |
| FERNANDA ROSA ALVES | 081.149.777-10 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 8-14/03/2018 07HS AS 19HS | 24HS | RS 236,48 | RS 73,31 |
| GERLY ANNE SOBRERA DE FRANCA | 041.235.827-10 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 5-09-10-12-14/03/2018 19HS AS 07HS/07HS | 144HS | RS 10.403,16 | RS 3.224,98 |
| HELEN CRISTINA MOREIRA NEVES | 172.685.587-24 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 03-06-09-12-15/03/2018 07HS AS 19HS | 60HS | RS 591,20 | RS 183,27 |
| HELOA FARIA DA COSTA BRAGA | 141.134.127-90 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 02-08-11/03/2018 19HS AS 07HS | 24HS | RS 629,61 | RS 195,16 |
| HELOISA FARIA DA COSTA | 052.388.797-33 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 02-05-08-11-14/03/2018 19HS AS 07HS | 60HS | RS 591,20 | RS 183,27 |
| JONATAS PIENITA MENDES | 109.949.277-70 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 14/03/2018 07HS AS 19HS | 12HS | RS 209,87 | RS 65,06 |
| JORGE ROBERTO MARQUES VIANA | 010.518.457-85 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01-04-07-10-13/04/2018 07HS AS 19HS | 60HS | RS 1.469,09 | RS 455,42 |
| JULIANA PENALBER DE NEMEYER | 092.520.267-38 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 06-12-13/03/2018 07HS AS 19HS | 36HS | RS 2.600,79 | RS 806,24 |
| LAIDCEIA GREGORIO DA SILVA | 085.802.267-24 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 01-07-09-12-13/03/2018 19HS AS 07HS | 60HS | RS 591,20 | RS 183,27 |
| LILIANE COELHO DOS SANTOS | 053.021.577-21 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 09-13-14-15/03/2018 19HS AS 07HS /07HS A | 96HS | RS 945,92 | RS 293,24 |
| LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO | 105.837.967-45 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01-08-05-11-14/03/2018 | 60HS | RS 2.085,09 | RS 646,38 |
| LUCIETE LINS DOS REIS | 011.144.327-09 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 03-06-09-12-15/03/2018 | 60HS | RS 1.049,56 | RS 325,30 |
| LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA | 027.145.267-64 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 03-05 07HS AS 07HS /12HS AS 07HS | 36HS | RS 354,72 | RS 109,96 |
| MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA | 077.159.167-57 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 02-11/03/2018 07HS 07HS | 48HS | RS 839,48 | RS 260,24 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | 752.768.367-87 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 02/03/2018 07HS AS 07HS | 12HS | RS 209,87 | RS 65,06 |
| MARILENE THOMAS DOS SANTOS | 085.463.797-42 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01-04-07-10-13/03/2018 19HS AS 07HS | 60HS | RS 709,44 | RS 219,93 |
| MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO | 982.230.367-72 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01/03/2018 19HS AS 07HS | 12HS | RS 209,87 | RS 65,06 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|--|----|-----------------------|--|--------|-----|---|------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA | 108.269.277-85 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 07/03/2018 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ | 118,24 | R\$ | 36,65 | R\$ | 154,89 |
| PAULO HENRIQUE COTRIMPIMENTA | 053.726.847-20 | | | ND | Farmacutico | | 125125 | RPA | 15/03/2018 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ | 400,42 | R\$ | 124,13 | R\$ | 524,55 |
| REGINA SAMPADO DIAS CAETANO | 876.999.587-72 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 01-10-11-15 07HS AS 19HS | 48HS | R\$ | 472,96 | R\$ | 146,62 | R\$ | 619,58 |
| RENATO VIEIRA NETO | 082.497.947-88 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01-03-04-07-10-13/03/2018 07HS AS 19HS | 72HS | R\$ | 1.250,22 | R\$ | 390,36 | R\$ | 1.640,58 |
| ROBERTA CABRAL DA COSTA | 103.809.397-03 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 01-04-7-10 19HS AS 07HS | 48HS | R\$ | 1.678,96 | R\$ | 520,48 | R\$ | 2.199,44 |
| ROBSON GERALDO VALLE DE MACEDO | 032.506.447-49 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 06/03/2018 07HS AS 19HS | 12HS | R\$ | 866,93 | R\$ | 268,76 | R\$ | 1.135,68 |
| RODRIGO DA SILVA | 090.091.787-97 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 02/03/2018 07HS AS 07HS | 24HS | R\$ | 118,24 | R\$ | 36,65 | R\$ | 154,89 |
| RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA | 988.402.867-04 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 8-11/03/2018 07HS AS 19HS | 48HS | R\$ | 418,74 | R\$ | 130,12 | R\$ | 548,86 |
| ROSANE MARIANO CASTANHO | 023.136.177-77 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 03/03/2018 07hs as 19hs | 18hs | R\$ | 118,24 | R\$ | 36,65 | R\$ | 154,89 |
| RUBIANNY MARQUES | 054.087.407-81 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 02-08-11-13-14/03/2018 07HS AS 19HS | 72HS | R\$ | 591,20 | R\$ | 183,27 | R\$ | 774,47 |
| SANDRA MILENA LEON SISSA | 707.189.351-95 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 06-13-03/03/2018 07HS AS 07HS/ 07HS AS 19 | 48HS | R\$ | 3.467,72 | R\$ | 1.074,99 | R\$ | 4.542,71 |
| THAIS ALESSANDRA DA SILVA | 146.239.077-32 | | | ND | Enfermeiro | | 125125 | RPA | 09-13/03/2018 07HS AS 07HS / 19HS AS 07H | 60HS | R\$ | 1.049,35 | R\$ | 325,30 | R\$ | 1.374,65 |
| VANESSA OLIVEIRA DE LIMA | 069.543.047-51 | | | ND | Tecnico de Enfermagem | | 125125 | RPA | 11-14/03/2018 19HS AS 07HS | 24HS | R\$ | 236,48 | R\$ | 73,31 | R\$ | 309,79 |
| VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO | 070.638.297-85 | | | ND | Medico Clinico | | 125125 | RPA | 04-06-11-13 07HS AS 07HS | 96HS | R\$ | 6.935,44 | R\$ | 2.149,99 | R\$ | 9.085,43 |
| WELINGTON GEREMAS DA LUZ | 070.364.087-90 | | | ND | Enfermeiro CCIH | | 125125 | RPA | 08-12-15/03/2018 12HS SEMANA 07HS AS 19 | 36HS | R\$ | 639,48 | R\$ | 260,24 | R\$ | 1.099,72 |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ | 63.776,08 | R\$ | 19.770,58 | R\$ | 83.546,66 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | março/2018 |
|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------|------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 | | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA | | | | | | | | | | | |
| Nome Completo | CPF | Nº do Conselho Profissional(1) | Nº do Recibo do RPA | Categoria Profissional (2) | Cargo | QTD | QTDL | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (3) | Data de Pagamento | Valor Líquido |
| Joanna Ribeiro D. Castro | 068.068.547-01 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h | 02/03/2018 | RS 638,00 |
| Amanda Luzia de Souza | 085.578.817-89 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 4.835,72 |
| Amauri Santos de Almeida | 697.380.767-49 | | N/A | Auxiliar | Auxiliar Administrativo | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 108,80 |
| André Luiz Santana da Silva | 008.523.705-12 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 108h | 12/03/2018 | RS 871,20 |
| Dayani Grace Paniagua | 744.351.161-20 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 36h | 12/03/2018 | RS 2.250,92 |
| Deize Mendes Nunes | 000.757.314-60 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 60h | 12/03/2018 | RS 1.190,00 |
| Denio Robson Santos | 934.634.367-00 | | N/A | Copeiro (a) | Copeiro | 125125 | 1 | RPA | 63h | 12/03/2018 | RS 223,27 |
| Eibar Vieira Baptista | 109.381.107-21 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 12/03/2018 | RS 290,40 |
| Elyângela Fernanda Pinheiro | 106.932.437-08 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 492,80 |
| Felipe Lopes Galdino | 119.652.197-96 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 193,60 |
| Hellen Cristina Moreira Neves | 172.685.587-24 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 84h | 12/03/2018 | RS 677,60 |
| Jorge Roberto Marques Viana | 00.518.457-85 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 12/03/2018 | RS 985,60 |
| Julia Tibogues Claminha | 135.672.997-51 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 729,33 |
| Luana Leal de Albuquerque | 105.837.967-45 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 1.436,40 |
| Marcelo Ferreira de Castro | 263.910.077-72 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 5.075,00 |
| Robson Geraldo Valle de Macedo | 032.506.447-49 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 1.760,00 |
| Sabrina da Silva Candido | 116.663.857-00 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 580,80 |
| Shirley Ramos da Costa | 821.195.707-87 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 96,80 |
| Thais Alessandra da Silva | 146.239.077-32 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 492,80 |
| Agatha Christie de Lima Passos | 150.698.897-02 | | N/A | Administrativo (a) | Administrativo | 125125 | 1 | RPA | 108h | 12/03/2018 | RS 500,00 |
| Arnoldo Do Carmo Vivecoque Mansur | 122.371.817-48 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 84h | 12/03/2018 | RS 5.362,50 |
| Arthur Ramos De Melo | 118.119.365-44 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 84h | 12/03/2018 | RS 5.800,00 |
| Camila da Silva Gomes | 116.733.817-07 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 12/03/2018 | RS 943,60 |
| Daiana de Oliveira Silva | 091.246.447-06 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 246,40 |
| Daize Marisol Vieira | 936.831.207-97 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 12/03/2018 | RS 290,40 |
| Douglas Santos da Costa | 152.059.197-79 | | N/A | Maquero (a) | Maquero | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 108,80 |
| Erica da Silva Van Baeck | 075.347.587-18 | | N/A | Médico (a) | Médico Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 2.080,00 |
| Gery Anne Sobreira de Franca | 041.235.827-10 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 132h | 12/03/2018 | RS 8.995,00 |
| Heloa Faria da Costa Braga | 141.134.127-90 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 96h | 12/03/2018 | RS 1.971,20 |
| Helôisa Faria da Costa | 052.388.797-33 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 60h | 12/03/2018 | RS 484,00 |
| Jeova Oliveira de Araujo | 732.894.183-91 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 4.148,22 |
| Julia Silva | 074.249.987-14 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 12/03/2018 | RS 193,60 |
| Laudicéia Gregório da Silva | 085.802.267-24 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 677,60 |
| Lucineide Alves Santos de Sousa | 027.145.267-64 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 12/03/2018 | RS 387,20 |
| Maria do Socorro Oliveira | 752.768.367-87 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 246,40 |
| Maurício de Souza Monteiro | 992.290.367-72 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 12/03/2018 | RS 246,40 |
| Patricia Silva Santos | 033.867.653-86 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 72h | 12/03/2018 | RS 4.857,50 |
| Roberta de Sá Ludolf | 057.157.547-12 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 12/03/2018 | RS 943,60 |
| Rosane Mariano Castanho | 023.136.177-77 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 60h | 12/03/2018 | RS 484,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----|--------------------|-----------------------|--------|---|-----|------|------------|----|----------|
| Sandra Miera Leon Sissa | 707.189.351-95 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 96h | 12/03/2018 | RS | 6.380,00 |
| Veronica Valeria Dos Santos Botelho | 070.638.297-85 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 96h | 12/03/2018 | RS | 5.002,50 |
| Wellington Geremias da Luz | 070.364.087-90 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 12/03/2018 | RS | 985,60 |
| Luiz Carlos Lopes da Silva | 597.017.737-72 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 1.891,88 |
| Amândia Lucia de Souza | 085.578.817-99 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 1.765,00 |
| Amairi Santos de Almeida | 697.380.767-49 | N/A | Maqueiro (a) | Maqueiro | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 108,80 |
| André Luiz Santana da Silva | 008.523.705-12 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Dayani Grace Paniagua | 744.351.161-20 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 880,00 |
| Deize Mendes Nunes | 000.757.314-60 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 739,20 |
| Denio Robson Santos | 924.634.367-00 | N/A | Copeiro (a) | Copeiro | 125125 | 1 | RPA | 72h | 26/03/2018 | RS | 340,29 |
| Eloar Vieira Baptista | 109.381.107-21 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 387,20 |
| Felipe Lopes Galvão | 119.552.197-96 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 193,60 |
| Francisca Alves de Oliveira | 019.722.797-00 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 96,80 |
| Gustavo Marinho da Costa | 149.016.907-52 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 60h | 26/03/2018 | RS | 4.328,22 |
| Hellen Cristina Moreira Neves | 172.685.587-24 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 84h | 26/03/2018 | RS | 677,60 |
| Jonatas Pimenta Mendes | 109.949.277-70 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 246,40 |
| Jorge Roberto Marques Viana | 010.518.457-85 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 72h | 26/03/2018 | RS | 1.232,00 |
| Luana Leal de Albuquerque | 105.837.967-45 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 985,60 |
| Marcelo Ferreira de Castro | 263.910.077-72 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 3.612,13 |
| Nariman Costa Batista da Silva | 109.269.277-85 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 108h | 26/03/2018 | RS | 774,40 |
| Raphaela Montes Batista | 074.033.946-07 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 960,00 |
| Sabrina da Silva Candido | 116.663.867-00 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 96,80 |
| Agatha Christie de Lima Passos | 150.698.897-02 | N/A | Administrativo (a) | Administrativo | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 120,00 |
| Arnoldo Do Carmo Viceconte Mansur | 122.371.817-48 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 96h | 26/03/2018 | RS | 6.430,72 |
| Arthur Ramos De Melo | 118.119.366-44 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 84h | 26/03/2018 | RS | 5.778,22 |
| Bruno Moncao da Silva | 106.277.727-14 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 246,40 |
| Camilla da Silva Gomes | 116.733.817-07 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 985,60 |
| Cosme Moura Ferreira das Chagas | 002.474.967-23 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 2.088,00 |
| Daiana de Oliveira Silva | 091.246.447-06 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 246,40 |
| Deise Marisol Vieira | 936.831.207-97 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Demetrius da Silva | 682.516.617-49 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 387,20 |
| Douglas Santos da Costa | 152.059.197-79 | N/A | Maqueiro (a) | Maqueiro | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 163,20 |
| Elysângela Fernanda Pinheiro | 106.932.437-08 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 739,20 |
| Erica da Silva Van Baeck | 075.347.587-18 | N/A | Médico (a) | Médico Pediatra | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 960,00 |
| Gerly Anne Sobreira de Franca | 041.235.827-10 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 96h | 26/03/2018 | RS | 6.503,22 |
| Heloa Faria da Costa Braga | 141.134.127-90 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 492,80 |
| Heloisa Faria da Costa | 052.388.797-33 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Jeova Oliveira de Araujo | 732.894.183-91 | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 960,00 |
| Laudicéia Gregorio da Silva | 085.802.267-24 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Lucinete Lins dos Rins | 011.144.327-09 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 492,80 |
| Lucineide Alves Santos de Sousa | 027.145.267-84 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 387,20 |
| Maria de Lourdes Nunes Vieira | 077.159.167-57 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 246,40 |
| Marilene Thomas dos Santos | 085.463.797-42 | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Mauricio de Souza Monteiro | 982.290.367-72 | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 246,40 |
| Paulo Henrique Cotrim Pimenta | 053.726.847-20 | N/A | Farmacêutico (a) | Farmacêutico | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 352,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----|----------------|-----------------------|--------------|---|-----|------|------------|----|----------------------|
| Regina Sampaio Dias Caetano | 876.999.587-72 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 12h | 26/03/2018 | RS | 96,80 |
| Renato Vieira Neto | 082.497.947-88 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 492,80 |
| Roberta de Sá Ludolf | 057.157.547-12 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 48h | 26/03/2018 | RS | 985,60 |
| Rodrigo da Silva | 090.091.767-97 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 193,60 |
| Ronaldo Francisco do Prado Silva | 988.402.867-04 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 108h | 26/03/2018 | RS | 2.194,08 |
| Rosane Mariano Castanho | 023.136.177-77 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 36h | 26/03/2018 | RS | 290,40 |
| Rubiany Marques | 054.087.407-81 | | N/A | Técnico (a) | Técnico de Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 24h | 26/03/2018 | RS | 193,60 |
| Sandra Miera Leon Sissa | 707.189.351-95 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 84h | 26/03/2018 | RS | 6.648,22 |
| Veronica Valeria Dos Santos Botelho | 070.638.297-85 | | N/A | Médico (a) | Médico Clínico | 125125 | 1 | RPA | 96h | 26/03/2018 | RS | 6.720,72 |
| Wellington Geremias da Luz | 070.364.087-90 | | N/A | Enfermeiro (a) | Enfermagem | 125125 | 1 | RPA | 60h | 26/03/2018 | RS | 1.232,00 |
| | | | | | | Total | | | | | | RS 142.115,06 |

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

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

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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| Atendimentos por Profissional | Total |
|---|-------|
| AMANDA LUZIA DE SOUZA | 68 |
| ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA | 283 |
| Arthur Ramos de Melo | 384 |
| BRENDA FREITAS DA COSTA | 5 |
| BRENO ROMITA | 169 |
| CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS | 64 |
| CLAVELINA GAMALLO CARRERA | 92 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| | |
|---------------------------------|-----|
| CLEMENS OHSE | 138 |
| DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA | 140 |
| ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES | 243 |
| ERICA DA SILVA VAN BEECK | 34 |
| GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS | 2 |
| GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA | 405 |
| GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI | 305 |
| JESSICA FREITAS DE ARAUJO | 330 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| | |
|--------------------------------------|-----|
| JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA | 272 |
| JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS | 447 |
| JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA | 16 |
| JULIANA PENALBER DE NIEMAYER | 197 |
| LAURA MARIA ENEAS PINTO | 66 |
| LEANDRO FERNANDES CHEUNG | 146 |
| LEONARDO MAREGA ANGOTTI | 88 |
| LYGIA MARIA VINHAES GERK | 170 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| | |
|-----------------------------------|-----|
| MARCELO FERREIRA DE CASTRO | 105 |
| MAX FOGAGNOLI JUSTEN | 58 |
| MAYSA RAMOS DE OLIVEIRA | 35 |
| MICHELLE PIMENTEL DA SILVA | 128 |
| NAILA DIAS MONNERAT | 221 |
| NATHALIA CARDOSO DE BARROS | 272 |
| RALF ALMEIDA DA SILVA | 75 |
| RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR | 263 |



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO | 225 |
| ROBSON GERALDO VALLE DE MACEDO | 15 |
| SANDRA MILENA LEON SISSA | 225 |
| SANDRO NEVES BOANADA | 210 |
| SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO | 184 |
| THIAGO AYUPE MOTA | 141 |
| VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO | 523 |
| Total Geral de Atendimentos | 6.744 |



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

| |
|--|
| |
|--|



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | <i>março/2018</i> |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês | |
| | | | | | | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | R\$ - | |

| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | | mar/18 | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência | |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Posto | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 2.199,60 | | | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 485,00 | R\$ 970,00 | Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. | |
| Limpeza | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06.159.080/0001-09 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 39.998,58 | | | |
| Lavanderia | LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME | 28.770.709/0001-95 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 5.500,00 | | | |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E | 39.185.269/0001-25 | | 01/04/2016 | 31/03/2018 | 7.000,00 | | | |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA. | 30.090.575/0001-03 | Container | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 5.712,00 | R\$ 1.489,13 | Dezembro de 2017. | |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | Novembro de 2017. | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 39.191,70 | | | |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 4.993,75 | R\$ 10.367,50 | Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. | |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 4.025,00 | | | |
| Ambulância | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 11.080,00 | | | |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | Dezembro de 2017. | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 22.180,00 | R\$ 31.200,00 | Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. | |
| Motociclista Mensageiro | SEVEN LOGISTICS LTDA. ME. | 13.743.519/0001-01 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 2.887,39 | R\$ 962,46 | Dezembro de 2017. | |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 400,00 | | | |
| Transporte | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. | 02.570.702/0001-36 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 9.702,00 | R\$ 10.372,94 | Novembro e Dezembro de 2017. | |
| Extintores | A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA | 10.247.303/0001-67 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 345,03 | | | |
| Internet/Link Dedicado | EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 00.125.127/0001-37 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 1.599,00 | | | |
| Locação e manutenção em Gerador | SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05.025.319/0001-95 | | 01/04/2016 | 31/03/2018 | 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | Dezembro de 2017. | |
| Dosimetria | Sapra Landauer | 50.429.810/0001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2017 | 5.152,00 | R\$ 1.013,58 | Fevereiro de 2018. | |
| Câmeras de segurança | POTENCIAL | 11.111.958/0001-76 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 1.160,00 | | | |
| Lavanderia | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A | 06.272.575/0001-40 | | 25/02/2017 | 31/12/2017 | 4.000,00 | R\$ 496,80 | Dezembro de 2017. | |
| Logística | PVAX | 12.117.414/0001-84 | | 30/11/2015 | 29/11/2017 | 14.577,42 | R\$ 26.491,94 | Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018. | |
| ambulância | SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA | 30.299.895/0001-78 | | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 10.960,00 | R\$ 12.238,66 | Janeiro de 2018. | |
| Exames Clínicos Ocupacionais | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 01.685.893/0001-19 | | 01/11/2016 | 31/10/2017 | execução | R\$ 46,00 | Dezembro de 2017. | |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 73.702.649/0001-28 | | 01/09/2017 | 31/08/2019 | 45.112,00 | R\$ 40.194,94 | Dezembro de 2017. | |
| Manutenção e locação de gerador | Gerastar | | | 01/04/2018 | | 4.100,00 | | | |
| Link dedicado | NET WAY | 04.842.765/0001-20 | | 15/12/2017 | 14/12/2019 | 871,98 | R\$ 871,98 | Janeiro de 2018. | |
| Total | | | | | | 280.232,45 | 173.715,93 | | |

(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 MARÉ | | | | | Março/2018 |
|---|---------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | |
| Rateio das Despesas da Sede da Contratada | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 5.886,92 | 100,00% | R\$ 5.886,92 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú) |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.494,72 | 100,00% | R\$ 1.494,72 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (B.B) |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.720,44 | 100,00% | R\$ 2.720,44 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Fevereiro de 2018. (Itaú) |
| Folha de Pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.026,47 | 100,00% | R\$ 1.026,47 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2018. (Serviço de portaria - controle de acesso - sede). |
| 13º Salário (Sede/Março) | R\$ 47,17 | 100,00% | R\$ 47,17 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores da Viva Serviços. (Controle de Acesso - sede) |
| Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro) | R\$ 110,94 | 100,00% | R\$ 110,94 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A |
| Empréstimo Consignado (Sede/Fevereiro) | R\$ 63,29 | 100,00% | R\$ 63,29 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 109,06 | 100,00% | R\$ 109,06 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede Viva Rio. (Serviço de portaria - controle de |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.149,00 | 100,00% | R\$ 1.149,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Fevereiro de 2018. |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 148,79 | 100,00% | R\$ 148,79 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2018. |
| IRRF Autônomo (Sede/Janeiro) | R\$ 2,52 | 100,00% | R\$ 2,52 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018. |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.190,36 | 100,00% | R\$ 1.190,36 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Fevereiro de 2018. |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro) | R\$ 3.849,05 | 100,00% | R\$ 3.849,05 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Dezembro de 2017. |
| FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro) | R\$ 1.270,99 | 100,00% | R\$ 1.270,99 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Janeiro de 2018. |
| Pagamento de salário (Sede/Fevereiro) | R\$ 30.294,05 | 8,42% | R\$ 2.549,98 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Fevereiro de 2018. |
| Pagamento de salário (Sede/Fevereiro) | R\$ 12.021,00 | 6,24% | R\$ 749,82 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Fevereiro de 2018. |
| Pagamento de salário (Sede/Fevereiro) | R\$ 10.651,87 | 6,25% | R\$ 665,67 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018. |
| Vale Alimentação (Sede/Março) | R\$ 59.366,20 | 1,86% | R\$ 1.101,41 | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2018. |
| Vale Refeição (Sede/Março) | R\$ 40.546,86 | 2,57% | R\$ 1.040,57 | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2018. |
| Pessoal (Sede/Março) | R\$ 1.177,76 | 1,55% | R\$ 18,21 | Números de funcionários | Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018. |
| Pessoal (Sede/Março) | R\$ 1.370,56 | 1,55% | R\$ 21,19 | Números de funcionários | Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018. |
| RPA (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.732,80 | 3,75% | R\$ 102,48 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Fevereiro de 2018. |
| IPTU (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.045,00 | 1,55% | R\$ 16,16 | Números de funcionários | Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| IPTU (Sede/Fevereiro) | R\$ 967,60 | 1,55% | R\$ 14,96 | Números de funcionários | Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Aluguel (Sede/Fevereiro) | R\$ 68.911,69 | 1,55% | R\$ 1.065,36 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Aluguel (Sede/Fevereiro) | R\$ 5.944,36 | 1,55% | R\$ 91,90 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Aluguel (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.947,26 | 1,55% | R\$ 45,56 | Números de funcionários | Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Consultoria (Sede/Outubro) | R\$ 17.500,00 | 1,55% | R\$ 270,55 | Números de funcionários | Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017. |
| Consultoria (Sede/Setembro) | R\$ 2.030,74 | 1,55% | R\$ 31,39 | Números de funcionários | Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro) | R\$ 8.181,75 | 1,55% | R\$ 126,49 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro) | R\$ 2.048,32 | 1,55% | R\$ 31,67 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro) | R\$ 1.599,00 | 1,55% | R\$ 24,72 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho) | R\$ 1.599,00 | 1,55% | R\$ 24,72 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro) | R\$ 4.746,72 | 1,55% | R\$ 73,38 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017. |

| | | | | | |
|--|---------------|-------|------------|-------------------------|--|
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Octubro) | R\$ 4.746,72 | 1,55% | R\$ 73,38 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro) | R\$ 16.213,20 | 1,55% | R\$ 250,65 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.392,20 | 1,55% | R\$ 36,98 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018. |
| Manutenção Predial (Sede/Maio) | 175,04 | 1,55% | R\$ 2,71 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Setembro) | 1.990,00 | 1,55% | R\$ 30,77 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Dezembro) | 1.298,00 | 1,55% | R\$ 20,07 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Setembro) | 2.254,52 | 1,55% | R\$ 34,85 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Setembro) | 1.894,00 | 1,55% | R\$ 29,28 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Dezembro) | 2.473,16 | 1,55% | R\$ 38,23 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Manutenção (Sede/Octubro) | R\$ 1.872,00 | 1,55% | R\$ 28,94 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017. |
| Manutenção (Sede/Setembro) | R\$ 1.800,00 | 1,55% | R\$ 27,83 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017. |
| Manutenção (Sede/Dezembro) | R\$ 1.800,00 | 1,55% | R\$ 27,83 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017. |
| Manutenção (Sede/Janeiro) | R\$ 211,00 | 1,55% | R\$ 3,26 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018. |
| Manutenção (Sede/Fevereiro) | R\$ 211,00 | 1,55% | R\$ 3,26 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018. |
| Manutenção (Sede/Dezembro) | R\$ 211,00 | 1,55% | R\$ 3,26 | Números de funcionários | Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017. |
| Telefone (Sede/Novembro) | R\$ 108,55 | 1,55% | R\$ 1,68 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Telefone (Sede/Octubro) | R\$ 108,55 | 1,55% | R\$ 1,68 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017. |
| Telefone (Sede/Dezembro) | R\$ 108,55 | 1,55% | R\$ 1,68 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Telefone (Sede/Janeiro) | R\$ 517,51 | 1,55% | R\$ 8,00 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Telefone (Sede/Janeiro) | R\$ 100,56 | 1,55% | R\$ 1,55 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Telefone (Sede/Janeiro) | R\$ 2.831,27 | 1,55% | R\$ 43,77 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Telefone (Sede/Janeiro) | R\$ 241,30 | 1,55% | R\$ 3,73 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Telefone (Sede/Fevereiro) | R\$ 108,55 | 1,55% | R\$ 1,68 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Telefone (Sede/Dezembro) | R\$ 1.055,72 | 1,55% | R\$ 16,32 | Números de funcionários | Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro) | R\$ 59.863,08 | 1,37% | R\$ 821,63 | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.155,78 | 5,00% | R\$ 57,79 | Números de funcionários | Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Água e Esgoto (Sede/Novembro) | R\$ 494,89 | 1,55% | R\$ 7,65 | Números de funcionários | Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017. |
| Água e Esgoto (Sede/Novembro) | R\$ 2.197,76 | 1,55% | R\$ 33,98 | Números de funcionários | Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Novembro de 2017. |
| Energia Elétrica (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.159,58 | 1,55% | R\$ 33,39 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Energia Elétrica (Sede/Fevereiro) | R\$ 6.413,90 | 1,55% | R\$ 99,16 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Energia Elétrica (Sede/Fevereiro) | R\$ 19.579,40 | 1,55% | R\$ 302,69 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Energia Elétrica (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.502,26 | 1,55% | R\$ 23,22 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 1.055,64 | 1,55% | R\$ 16,32 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Agosto) | R\$ 1.097,80 | 1,55% | R\$ 16,97 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 3.598,28 | 1,55% | R\$ 55,63 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Janeiro) | R\$ 156,00 | 1,55% | R\$ 2,41 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 1.453,40 | 1,55% | R\$ 22,47 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 4.830,00 | 1,55% | R\$ 74,67 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 1.060,00 | 1,55% | R\$ 16,39 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 1.683,40 | 1,55% | R\$ 26,03 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |

| | | | | | |
|--|---------------|--------|--------------|-------------------------|---|
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 294,00 | 1,55% | R\$ 4,55 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Novembro) | R\$ 1.906,11 | 1,55% | R\$ 29,47 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 2.493,40 | 1,55% | R\$ 38,55 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 3.240,00 | 1,55% | R\$ 50,09 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Janeiro) | R\$ 1.080,00 | 1,55% | R\$ 16,70 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Setembro) | R\$ 70,65 | 1,54% | R\$ 1,09 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 535,82 | 1,55% | R\$ 8,28 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 238,65 | 1,55% | R\$ 3,69 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 188,34 | 1,55% | R\$ 2,91 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 204,33 | 1,55% | R\$ 3,16 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 215,80 | 1,55% | R\$ 3,34 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Dezembro) | R\$ 157,09 | 1,55% | R\$ 2,43 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 807,72 | 1,55% | R\$ 12,49 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 260,56 | 1,55% | R\$ 4,03 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 1.055,64 | 1,55% | R\$ 16,32 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas Diversas (Sede/Fevereiro) | R\$ 672,44 | 1,55% | R\$ 10,40 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho) | R\$ 5.804,18 | 1,55% | R\$ 89,73 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 7.257,31 | 1,55% | R\$ 112,20 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto) | R\$ 3.500,00 | 1,55% | R\$ 54,11 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 3.500,00 | 1,55% | R\$ 54,11 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro) | R\$ 420,00 | 1,55% | R\$ 6,49 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro) | R\$ 22.305,05 | 1,55% | R\$ 344,83 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro) | R\$ 55.000,00 | 1,55% | R\$ 850,29 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro) | R\$ 260,21 | 1,55% | R\$ 4,02 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro) | R\$ 216,84 | 1,55% | R\$ 3,35 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro) | R\$ 260,21 | 1,55% | R\$ 4,02 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro) | R\$ 281,89 | 1,55% | R\$ 4,36 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro) | R\$ 5.405,76 | 1,55% | R\$ 83,57 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro) | R\$ 5.118,00 | 1,55% | R\$ 79,12 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho) | R\$ 985,42 | 1,55% | R\$ 15,23 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro) | R\$ 16.423,75 | 1,55% | R\$ 253,91 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017. |
| Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro) | R\$ 37.540,00 | 1,55% | R\$ 580,36 | Números de funcionários | Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018. |
| Materiais de Consumo (Sede/Janeiro) | R\$ 3.816,00 | 1,55% | R\$ 58,99 | Números de funcionários | Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Materiais de Consumo (Sede/Dezembro) | R\$ 1.472,80 | 1,55% | R\$ 22,77 | Números de funcionários | Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017. |
| Materiais de Consumo (Sede/Fevereiro) | R\$ 445,00 | 1,55% | R\$ 6,88 | Números de funcionários | Materiais de Consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018. |
| Internet (Sede/Janeiro) | R\$ 5.467,49 | 1,55% | R\$ 84,53 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Internet (Sede/Janeiro) | R\$ 4.122,52 | 1,55% | R\$ 63,73 | Números de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018. |
| Astral Transportadora Ltda (Sede/Março) | R\$ 5.200,00 | 12,50% | R\$ 650,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51816, 51817, 51818, 51833,51843, 51847, 51854, 51863, 51868, 51869, 51872, 51883, 51889. |
| Astral Transportadora Ltda (Sede/Março) | R\$ 6.900,00 | 12,50% | R\$ 862,50 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51828, 51829, 51819, 51820, 51821, 51822, 51824, 51825, 51826, 51832, 51844, 51857, 51858, 51859, 51860, 51878, 51879, 51880 e 51881. |
| Astral Transportadora Ltda (Sede/Fevereiro) | R\$ 10.450,00 | 12,50% | R\$ 1.306,25 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Contrato de Prestação de Serviço de nº 51744, 51745, 51752, 51753, 51756, 51761, 51766, 51767, 51769, 51770, 51771, 51773, 51778, 51779, 51780, 51781, 51783, 51784, 51787, 51795, 51796, 51799, 51805, 51806, 51807, 51808, 51809, 51810, 51811. |




| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--|
| Locação de Veículos (Sede/Novembro) | R\$ 4.050,00 | 14,29% | R\$ 578,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Novembro de 2017. |
| Locação de Veículos (Sede/Agosto) | R\$ 3.645,00 | 14,29% | R\$ 520,87 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Agosto de 2017. |
| Locação de Veículos (Sede/Setembro) | R\$ 4.050,00 | 14,29% | R\$ 578,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Setembro de 2017. |
| Locação de Veículos (Sede/Outubro) | R\$ 4.050,00 | 14,29% | R\$ 578,75 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço (Placa: PZX0752), competência Outubro de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Setembro) | R\$ 9.598,00 | 1,55% | R\$ 148,38 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Julho) | R\$ 7.840,00 | 1,55% | R\$ 121,20 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Setembro) | R\$ 7.448,00 | 1,55% | R\$ 115,14 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Outubro) | R\$ 2.795,43 | 1,55% | R\$ 43,22 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Novembro) | R\$ 1.231,20 | 1,55% | R\$ 19,03 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Junho) | R\$ 27.345,00 | 1,55% | R\$ 422,75 | Números de funcionários | Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017. |
| TOTAL | R\$ 735.401,44 | 5,22% | R\$ 38.367,41 | | |

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Pradip Lopes de Oliveira
 ASSINATURA: [assinatura]

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

2018 85

| | | |
|---|---|---|
|  HEGV <small>HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS</small> <small>SECRETARIA DE SAÚDE</small> | Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico 0024560 |  PRO <small>Saúde</small> |
| Atesto para fins <u>trabalhista</u> , que o(a) Sr.(a) <u>Pradip</u> (ESPECIFICAR) <u>Antonio de Souza</u> | | |
| Portador (a) do documento <u>03438839409</u> (nº do RG e/ou CPF) | | |
| Foi atendido (a) <u>C. Medicina</u> (CLINICA OU SERVIÇO) | | |
| No dia <u>21, 3, 18</u> , às <u>14:30</u> horas, necessitando de <u>01</u> <u>um</u> dias de repouso, por motivo de doença. | | |
| (CID: <u> </u>) <u>Rio, 21/3/18</u> LOCAL E DATA | | |
|  ASSINATURA E CARIMBO | | |
| HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP:21070-061 TEL.: 2334-7854 | | |

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

radar (nome completo)
 segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla Eustáquio
ASSINATURA: 

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


ESPAÇO



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

DIGITALIZADO

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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803060111

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

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

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

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



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

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: _____

MATRÍCULA: 0140311

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

CRM: 52-64071-9

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(X) SIM () NÃO

DATA: 06/03/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): _____

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

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



ATESTADO MÉDICO

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

HMCD
 HOSP. MATERNIDADE
 CARMELA DUTRA

RJ, 08/03/18
 LOCAL E DATA

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

CIADA

() ALTA A PEDIDO

ESTADO: RJ

128 a 08/03/18

MUNICIPAL - CID

TIPO MATERNO

() TRIPLA OU MAIS

DOENÇA CRÔNICA

SI () SÍFILIS

VI () HIV/AIDS

MUNICIPAÇÃO RH

() 4000

)4000

em alteração.

... curva de PA
 PROCEDIMENTO2: _____ DATA / /
 PROCEDIMENTO3: _____ DATA / /
 _____ DATA / /

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

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

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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

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



PRONTUÁRIO: 0000060406

PACIENTE: ALINE DUARTE GUIMARAES

CPF:

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 01/04/1986

SEXO: FEMININO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00601146

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

ATESTADO MÉDICO

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

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

DIEGO RODRIGUES PUCCINI

52894265

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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



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

ATESTADO

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nome ALINE DA SILVA JESUS | |
| CPF: 0141 | Data de Nascimento 24/07/1986 |
| Unidade de Saúde UPA Irajá | |

Nº Boleto de Atendimento Médico : 021803020243

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



RIO DE JANEIRO 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

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



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Aline da Silva Jesus
Aline da Silva Jesus

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: _____

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): _____

CRM: _____

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

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

DATA: ____/____/____

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

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA ____/____/____ ÀS ____:____ horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____

Francisco S. F. de Oliveira
Advogado Administrativo
T1304
MEX. 2021



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803120463

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

Dra. Camila Moreira
CRM: 52.182.033-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

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

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

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

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

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 12/03/18

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

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

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

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Bruno César MESA



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



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

Receituário

Atestado medico :

Atesto para fins laborais que Amanda Luiza vasconcellos vertulli vale

Necessita de 03 dias de afastamento de suas atividades

Rio 17/03/2018

Anna Cristina M. Caldera
Médica
CRM-RJ 82406/09-6



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

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

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

E

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

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

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

Cid 10 _____

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

IGITALIZADO

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



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Tarciana Faria Reis

MATRÍCULA: RPA

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

CRM: 52-91311-1

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: 2ª UBS

VERIFICAÇÃO

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

(x) SIM () NÃO

DATA: 14/03/2018

() SIM.

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

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 19:00

() NÃO

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Tarciana Faria Reis

Esus

Guapimirim

RECEITA



**HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ
RABELLO DE MELLO**

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

CNPJ: 39547500000345



Boletim de Atendimento Médico: 18473

NOME: ANDRE LUIZ CASTRO VALVERDE

NASCIMENTO: 12/11/1980

IDADE: 37 anos

SEXO: M

CPF: N/A

MÃE: VERA LUCIA CASTRO VALVERDE

CNS: 980016295167239

PRONTUÁRIO ÚNICO: 0000066684

PRONTUÁRIO: N/A

ENDEREÇO: RUA GOIÁS, CASA 01

NÚMERO: 180

ESTADO: RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

BAIRRO: ENGENHO DE DENTRO

TELEFONES: (21) 2594-5187

CEP: 20756120

Setor: PRONTO ATENDIMENTO

Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ RABELLO DE MELLO

Data: 18/03/2018 00:00:54

Professional: ESTEVAM BARROS

ATESTADO MÉDICO

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

CID: J03

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tairine Farias Rios

ASSINATURA: Tairine

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Cardeir Luiz C. Valverde

ASSINATURA: Cardeir



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803150328

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



Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.938440

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESP

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Anna Cristina M. Caldeira
Médica

CRM-RJ 52100a09-6

URA
24h
SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM TEMPO REAL

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

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

Cid 10 _____

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

DIGITALIZADO

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

BARRA DOR HOSPITAL

ANNA CRISTINA MARTINS CALDE
Nasc.: 26/06/1989 Idade: 28a9m
Pront.: 005265835 Sexo: F
Con/Pla.: SUL AMERICA/ESPECIAL100 EMP
Mat.: 88888451849980101 L4 URGEM
Entrada: 31/03/2018 - 10:50
Cpf.: 12609014704 Id.: 205050467
Urafnrcia
0371383

Atestado

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

Rio, 31/03/18

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

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

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

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

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

segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/18 às 21:06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arlete Silva Bezerra matrícula 140067, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

UPA 24h
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Arlete Silva Bezerra

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

Cid10 _____

CARIMBO
Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM: 57.102.083-8

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Priscilla Leve Costa
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Arlete Silva Bezerra
ASSINATURA: _____



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

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

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 20/03/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

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

SIM, NA DATA 20/03/18 ÀS : horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS:

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080317

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

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cátia Cristina M da Silva
ASSINATURA: [assinatura]

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



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

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

VERIFICAÇÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021502280237

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

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

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO

ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO

(USO INTERNO DO VIVA RIO)

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

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

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA ROSA

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 28/02/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00

SAÍDA: 19:00

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

SIM, NA DATA 28/02/18 ÀS 18 : 00 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

Dr. Antonio F. L. Neto
Médico
CRM: 1000133

11/3 MAR 2018

12/03/18

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



Boa noite querido irmão
Agradeço pois as dúvidas foram, que
o ponto estava errado. se deite e
recorre ao ps (aviso) dia de afastamento
de suas atividades profissionais, a partir
do dia de hoje

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

05/03/18

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



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803010328

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

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

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

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EMILIA MARCINI

CRM: 59.102-083-8

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA JUAZA'

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 01/03/2018

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?

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

Marcelo Silveira dos Santos



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ASSINATURA:

(Handwritten mark)

ASSINATURA:

(Handwritten signature)

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

Marcina IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Cirurgia Geral CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMP HOSPITAL - AMBULATÓRIO

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

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID T 78.4

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RT, 22/03/2018

LOCAL E DATA

Dr. Gláucio Coutinho Marinho
Médico
CRM 52102553-8

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

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

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

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

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

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

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

RIO DE JANEIRO, 2 de Março de 2018

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

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

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

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

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

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

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

RIO DE JANEIRO, 2 de Março de 2018

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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

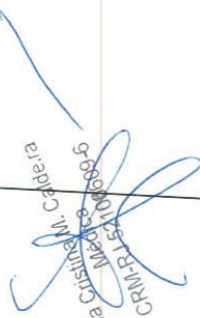


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803050378

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



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

RIO DE JANEIRO 5 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Staciela M. Silva
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: CARLOS DANIEL PRATA
ASSINATURA: [assinatura]

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



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

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
- DATA: 05/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 05/03/18 ÀS 20:20 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

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

HEAPN
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Daniel Marfoux Gomes

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

CID B20 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias 23 de 03 de 2018.

[Assinatura]
ASSINATURA E CARIMBO

Sylvio de Barros Freire
Neurocirurgião
CRM 52.52748-0

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

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

ESPAÇO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

DANIEL MARFOUX GOMES
[Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/03/2018 às 20:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Dr. Anderson 140104 O atestado aqui entregue digitalizado abaixo:

RECEITUÁRIO

Declaro que para devidos fins,
a pete Danielle Franco G. P. de
Velasco encontra-se incapaz
de realizar suas atividades profissio-
nais, devido a mutuo praquia.

Rua de Janeiro 18/03/18

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

NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francisco de Jesus

NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Danielle Franco Gomes Velasco



ATESTADO

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

Em decorrência:

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

CID: I.10

Nova Iguaçu, 12 de março de 2018

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

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

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Na data 12/03/18 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle Frazao Gomes Correia de Vilelas ^{Dr. Vilelas} matrícula 140294, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

RECEBIDO MARUÊ matricula 12710

Danielly Borges da Silva mat: 140080 o atestado que segue digitalizado abaixo:

IGITALIZADO

UPA **24h**
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

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

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

CARIMBO
Amaral
CRM: 520110940-5
Médico
02 MAR 2018

Cid10 _____

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: MARUÊ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA: Danielly Borges da Silva

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: NABYKA PARATE
MATRÍCULA: 12 710
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): RAMON
CRM: 52 011 09 90 -5
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VVA 1005A

VERIFICAÇÃO


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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



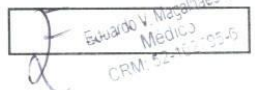
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

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

Cid 10 H109 

ESPAÇO R

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Doni - S. Barros
ASSINATURA: Doni - S. Barros

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE



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

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

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



RENATA SPÍNOLA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CRM 52.75.749-7

Para Dra. Roberta Firmino dos Anjos

Atestado Médico

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018.


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

Atenciosamente,


Dra. Renata Sauwen do Amarante Spínola
CRM 52.75.749-7

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

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

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

ATESTADO MÉDICO

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

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

Dra. Fabiana Silva
Médica
CRM 52.101176-6

Fabiana Silva
Médica
CRM 52.101176-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23 / 03 / 18 às ___ : ___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leidala Pires da Silva matrícula 11943, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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




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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803290192

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


Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Março de 2018



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803170049

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



Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM RJ 5210609-6

RIO DE JANEIRO 17 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Fabiano Pires da Silva



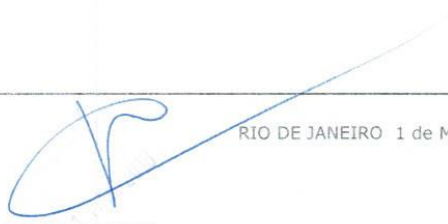
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 011803010204

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



RIO DE JANEIRO 1 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Filipe Sousa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Falvécio Pereira Edulberto



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Felipe
Fana Zacché IDENT. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) com CLÍNICA OU SERVIÇO
DO CONS AE HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 13/03/18 ÀS 14 HORAS, NECESSITANDO DE 1027 dias POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO 13/03/18

LOCAL E DATA

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

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

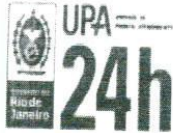
Imprensa de Cidade - AA 2327

ASSINATURA:

Fana Zacché

ASSINATURA:

Felipe Eric Zacché



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803150287

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

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

RIO DE JANEIRO 15 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080304

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

Assinatura e Carimbo do Profissional

Igor Viana Nunes Coelho
Médico
CRM: 52.938.44-9

RIO DE JANEIRO de de

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

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



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

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

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 08/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00 FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ () NÃO
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 08/03/18 ÀS 19:40 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803020260

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

RIO DE JANEIRO 2 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

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

Francinon dos Santos F. de Oliveira mat: 140311

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: MAGYNER PARCANTO
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Francinon S.F. de Oliveira
ASSINATURA: [Signature]

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

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

VERIFICAÇÃO

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

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

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

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

(X) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

ATESTADO MÉDICO

Nº 1006421723691

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

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

() retornar para o trabalho

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

São João de Meriti, 09 de março de 2018

Fabiana Moral Ribeiro
CRM: 52950750

Assinatura do Paciente

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

FABIANA MORAL RIBEIRO
CRM: 52950750

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

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



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803310080

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

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

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



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



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803230328

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

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

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Latia Cristina

MATRÍCULA: 00140255

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camila Marina

CRM: 0013126

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajé

VERIFICAÇÃO

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

SIM () NÃO

DATA: 23/03/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

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 23/03/18 ÀS 14:14 horas.

() NÃO

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: _____


PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

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

DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jorge Nascimento perniú

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

CARIMBO (D.O.S.)

Cid 10 _____

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

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Jorge Nascimento Junior
Jorge Nascimento Junior



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

ATENDIMENTO AO CLIENTE
3032-8800 (FAX-FONE)

MARCAÇÃO DE CONSULTA
3032-8800

Para Sr. (a) José Guilherme Silva Carlinho

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

Rio de Janeiro, 11 de março de 2018.

Marcelo R. Vieira
Médico
CRM 5278127-4

DATA CONSULTA: 11, 03, 2018

DATA RETORNO: 19, 03, 2018

MÉDICO (A)-CRM 5278127-4

Rua Silvio Romero, 44 - Lapa - RJ - CEP: 20230-100
CÓD. 01

Ignara da Anacleto da Silva

ADO

José Guilherme Silva Carlinho matrícula 13880

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CPI CLÍNICA POPULAR DO IRAJÁ

Atesto que

Tosy Kneipp Machado

deverá ficar em repouso durante 02 dias

a partir de 02/03/2018

Rio de Janeiro, 02 de março de 2018



Médico

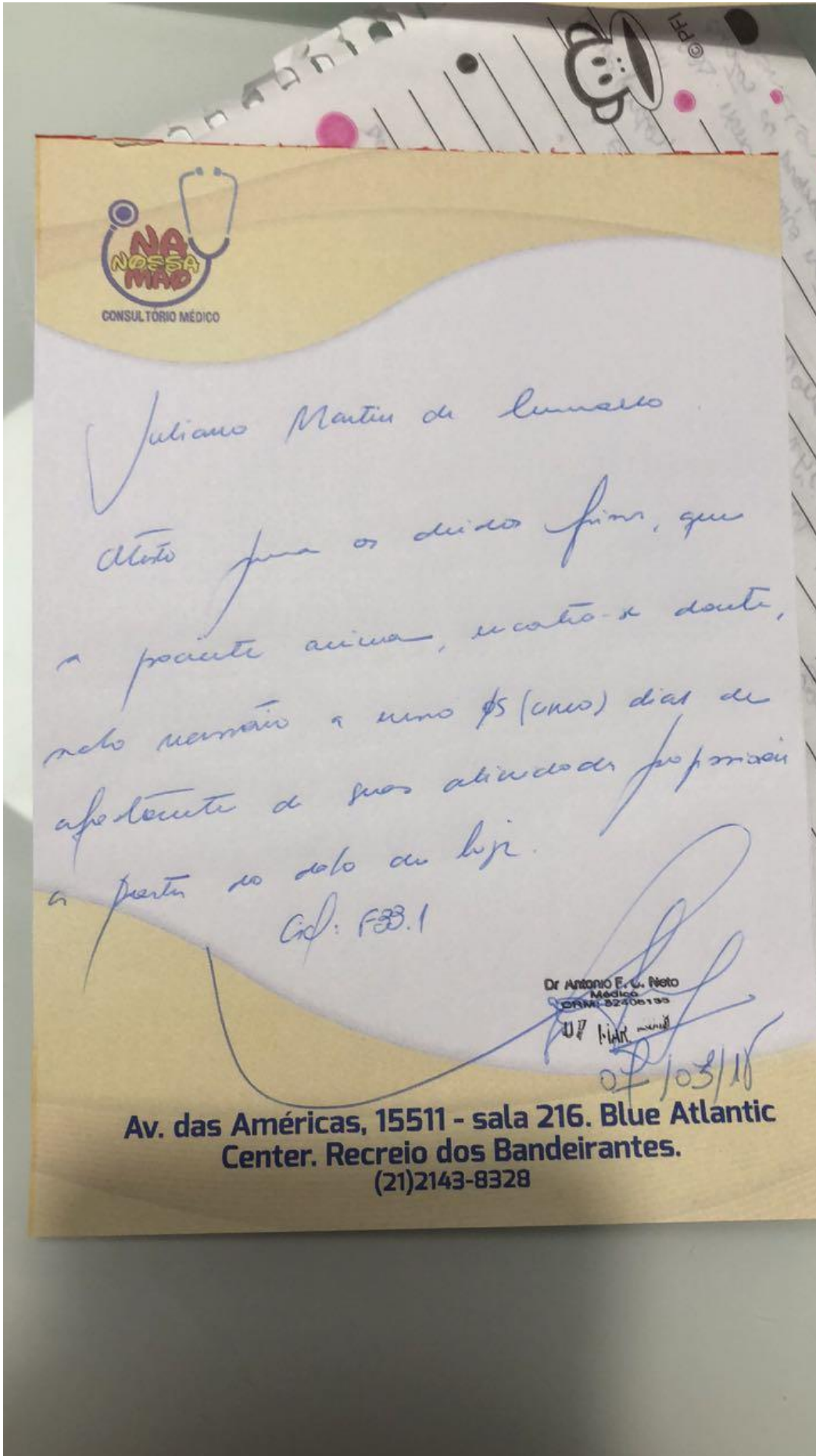
João Lucas F. Campos
Médico
CRM:52.0105807-0

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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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





CAMIM CLÍNICA MÉDICA

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

Locais Conveniados

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

Nome do Paciente: _____

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

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

CID = F-33

13/03/18

Remoções Otorrino Angiologia Cardiologia Clínica Geral Dermatologia

Endocrinologia Gastroenterologia Geriatria Ginecologia Hidratação Neurologia

Odontologia Pediatria Ortopedia Mamografia Rato-X Ultrassonografia Vacinas

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



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803060465

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

Anna Cristina M. Caldeira
Médica
CRM 52.152.153-06-8

RIO DE JANEIRO 6 de Março de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

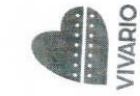


Na data 06/03/18 às 22:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ESTIV TEODRIS DIAS matrícula 140136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

Recebido por: BRUNO CARLOS DE GUSTO
NOME LEGÍVEL: BRUNO CARLOS DE GUSTO
ASSINATURA: 

Entregue por: ESTIV TEODRIS DIAS
NOME LEGÍVEL: ESTIV TEODRIS DIAS
ASSINATURA: 



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

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

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
 DATA: 06/03/18
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 04:00


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

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

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.
ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Bruno Loureiro Costa

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/03/18 às 13:38 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Katia Tavares Sales matrícula 1410136, o atestado que segue digitalizado abaixo:


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Katia Tavares Sales

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

Cid 10 M54.5

CARIMBO
Dr. Katia Tavares Sales
Médica
CRMES 14060

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

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

07/03/2018

Esus



Guapimirim



Atestado

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

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

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

Atestado

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



Niterói

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

ATESTADO MÉDICO

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

(Ciente do solicitante ou responsável)

Niterói, 11 de março de 2018.


BM Angeline Dias Zagne
Dentista
CBMERJ 28407 - 005/2000

Assinatura e identificação do atestante

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

Deiva Lima da Silva


ADO

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente LUÍANA WILSON DE CARVALHO

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

Cid10 J.018

CARIMBO


ESPAÇO RE

Recebido por: Valne Soares
NOME LEGÍVEL: Valne Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por: Luciano Custódio de Carvalho
NOME LEGÍVEL: Luciano Custódio de Carvalho
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803110069

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



RIO DE JANEIRO de de

Igor V. N. Coelho
Médico
CRM: 52.938.440

Assinatura e Carimbo do Profissional

... DOBULO DE ENTREGA DE MILHARADO MEDICINA



Na data 11/03/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Muciano Justino de Silva matrícula 13335, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Dulce - J. Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Dulce J. Soares



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

Atesto que

Magyrene da Silva Paente

deverá ficar em repouso durante 01 dias

a partir de 06/03/2018

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

Dra. Josy Kneipp
Dermatologista
CRM/RJ 52.95870-0

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

ASSINATURA:

Dra. Josy Kneipp
Médica
CRM/RJ 52.95870-0

ESPAÇO RESI

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Vivian Custura
ASSINATURA: 

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



IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que
paciente Maria Donizete

Moreira Brandão.

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

CARIMBO

Cid 10 M79.2
31/03/2018


Dr. Jaqueline Oliveira
Médica
CRM 52.812/6-1

ZADO

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

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

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 31/03/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 31/03/18 ÀS 21:00 horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

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

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marcos Marques W2
ASSINATURA: [Assinatura]



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

ATESTADO

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nome MARIA RENATA PECLAT DA SILVA | |
| CPF: 0912 10/146267712 | Data de Nascimento 13/06/1984 |
| Unidade de Saúde UPA TRAJÁ | |

Nº Relatório Atendimento Médico : 021803030090

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



CRM-RJ 52108609-6
Anna Cristina M. Caldeira
Médica

RIO DE JANEIRO 3 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

Maíra Renata Peçolat da Silva, o atestado que segue digitalizado abaixo:
18657

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Maíra Renata Peçolat da Silva
Maíra Renata Peçolat da Silva



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803080344

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

Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.1.02.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

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



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Brunno Leite Da Costa
MATRÍCULA: 22218
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilo Moraes
CRM: 52.102.083-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UP - JCSA

VERIFICAÇÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Brunno Leite Da Costa



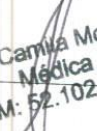
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803200398

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


Dra. Camila Moreira
Médica
CRM: 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/03/18 às 22:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PRISCILA SANT'ANNA COSTA matrícula 140087, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO LEUF DA COSTA

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: PRISCILA SANT'ANNA COSTA

ASSINATURA: 

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



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

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

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 30/03/18

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

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 21:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00

SAÍDA: 07:00

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

() NÃO

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

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO


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

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

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



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

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Dr. Paulo Roberto
CRM: 52.102.983-8
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPD - 1058

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO
- DATA: 20/03/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 21:00
SAÍDA: 07:00

NÃO

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

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Gouveia Da Costa

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO LUIS DA COSTA

ASSINATURA: BRUNO LUIS DA COSTA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROFANE BASTOS CARVALHO

ASSINATURA: ROFANE BASTOS CARVALHO



RENATA SPÍNOLA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CRM 52.75.749-7

Para Dra. Roberta Firmino dos Anjos

Atestado Médico

Rio de Janeiro, 22 de março de 2018.

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

Atenciosamente,



Dra. Renata Sauwen do Amarante Spínola
CRM 52.75.749-7

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

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

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

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: EdUARDO V. MARQUES JUNIOR
ASSINATURA: EdUARDO V. MARQUES JUNIOR

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PREFEITURA DE NILOPOLIS Saúde

ATESTADO MÉDICO

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

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

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

CARIMBO DO MÉDICO DE PLANTÃO

ER DIGITALIZADO

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



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

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

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

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

Em 03/03/2018.

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

Médico

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Voluc Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA: Maria Finkhami



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Satira Cristina

MATRÍCULA: 000140255

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magna Sandra

CRM: 52.84071-9

UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: Upa Itajá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: 29/03/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

() NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carla Cristina Paquetada Silva

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sabôta Priscila da Silva

ASSINATURA: Sabôta Priscila da Silva



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

ATESTADO




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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021803290192

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


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

RIO DE JANEIRO 29 de Março de 2018

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

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ACQUIVA UNIA.

Wadson Rondinelli de Oliveira



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

ATESTADO

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

Nº Relatório Atendimento Médico : 021803050077

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

Magna Sandra G. de Deus
Médica
CRM 5264071-B

RIO DE JANEIRO 5 de Março de 2018

Assinatura e Carimbo de Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Delme Sousa
ASSINATURA: _____

MAF

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

LICENÇA À MATERNIDADE

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

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

Duque de Caxias: 04 de março de 2018.

Dr. Mário Affonso Resas
Médico
CRM 240073-0

Assinatura e carimbo do médico.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Cláudio Soares
ASSINATURA: _____

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




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

54

| | | | |
|---|--|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/03/2018 - 11h57 Nº de controle: 900.816.797.369.118.394 Autenticação bancária: 036.542.791 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | |
| Código de barras: 85800000266-9 07560179180-2 30761405080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 02/2018 Data de validade: 07/03/2018 Data de débito: 07/03/2018 Valor do pagamento: R\$ 26.607,56 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado. | | | |
| Autenticação | | | |
| cRINLMzB 3K4WQq3j F@3qKjMz Dxnw4aGT g*B54W?Y #EOOF#jp ZbKdB9mo mBz9E2yr uV*3Cn5M 1?fNIUxq xcgY27m FWES9IME 4jwkxssq ZOK#a4@8 7xoU@kcu Er##j#SO ZvvWTycO RYVIX@m# tY2Qr99G n9XW?5xS rI6BlhN6 FpIwc@8c 00500728 00600060 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



| FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO UPA MARE - PGTO 07/03/2018 | | | |
|---|----------|-----|------------|
| CNPJ: 00.343.941/0016-04 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 26.607,56 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 26.607,56 |


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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 18:38:07

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0213)25553750 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 332.594,53 | 06-QTDE TRABALHADORES 96 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04 | 11-COMPETÊNCIA 02/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.607,56 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 26.607,56 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

855000002669 075601791802 307614050300 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 18:38:07

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0213)25553750 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 332.594,53 | 06-QTDE TRABALHADORES 96 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04 | 11-COMPETÊNCIA 02/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.607,56 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 26.607,56 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

855000002669 075601791802 307614050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





58

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h21 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814208 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.989,93 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS MATRIZ R\$ 142156,61 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| LiGai8Tl DkspXXWB HR5V5egO XEJFNyGE RzXbzqaE sphpgsrK QlsSdImL *YmXZ53i Nhbh4Kd4 QMWUk3Hw t42wYoJl 3POrTUTB WMeFHfkg 5agw?j*i mdOL*e@C Tp3X1B3R 9dBxOE1v bdUHFcYz pS?5BFLN VLjbgBxe jp?gS@QR 73Eavf@V 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| 2018 - MARÇO/2018 - VIVARIO - MATRIZ | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| UPA 001 - SAMU | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12200990 | SAMU | R\$ | 31.159,83 |
| 12200995 | GT SAMU | R\$ | 1.159,58 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 32.319,41 |
| UPA 002 - CAP 2.1 | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12021090 | CAP 2.1 | R\$ | 1.813,97 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 6.902,38 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 8.716,35 |
| UPA 003 - CAP 3.1 | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12031090 | CAP 3.1 | R\$ | 3.865,65 |
| 12031995 | GT 3.1 | R\$ | 26.041,57 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 31.907,22 |
| UPA 004 - CAP 3.3 | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12033090 | CAP 3.3 | R\$ | 4.561,81 |
| 12033995 | GT 3.3 | R\$ | 24.450,78 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 29.012,59 |
| UPA 005 - UPA ROCINHA | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12051090 | UPA ROCINHA | R\$ | 789,08 |
| 12051974 | GT UPA ROCINHA | R\$ | 897,51 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.686,59 |
| UPA 006 - UPA ALEMÃO | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12052090 | UPA ALEMÃO | R\$ | 309,76 |
| 12052995 | GT ALEMÃO | R\$ | 7.677,64 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 7.987,40 |
| UPA 007 - UPA IRAIA | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12061995 | GT UPA IRAIA | R\$ | 1.199,94 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.199,94 |
| UPA 008 - UPA MARE | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12064560 | UPA MARE | R\$ | 799,58 |
| 12064995 | GT UPA MARE | R\$ | 1.190,36 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.989,94 |
| UPA 009 - UPA PENHA | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12065561 | UPA PENHA | R\$ | 513,81 |
| 12065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 1.643,63 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.157,44 |
| UPA 010 - UPA ENGENHO NOVO | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 154,76 |
| 12063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 1.441,53 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.596,29 |
| UPA 011 - UPA ILHA DO GOVERNADOR | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 964,55 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 964,55 |
| UPA 012 - UPA GERICINO | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12065995 | GT UPA GERICINO | R\$ | 2.970,46 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.970,46 |
| HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | R\$ | 232,00 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | R\$ | 526,45 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 758,45 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 541,34 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 3.010,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.551,34 |
| HM RONALDO GAZOLLA | | | |
| C.D.E.CUSTOS | LOCAL | | PPTS FOLHA |
| 12100900 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 576,17 |
| 12100995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 2.507,66 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.083,83 |

| FGTS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 07/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ | | | |
|---|---|-----|----------------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
| C DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10241002 | Colônia de Ferias - Futebol | R\$ | 1.371,49 |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 6.256,55 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 7.628,04 |
| C DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11402276 | ESPAÇO C.E. UNESCO | R\$ | 1.834,73 |
| 10105576 | OLHO NO LIXO | R\$ | 3.375,67 |
| 11460594 | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA | R\$ | 342,35 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 5.552,75 |
| C DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | R\$ | 1.228,54 |
| 11400507 | SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO | R\$ | 1.549,79 |
| 11413559 | LUZ SOLIDARIA | R\$ | 59,06 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.837,39 |
| C DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | R\$ | 801,19 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 801,19 |
| C DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11332521 | Haiti é Aqui | R\$ | 336,30 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 336,30 |
| TOTAL GERAL PROJETOS | | | 142.156,60 |
| GUA JOVENS APRENDIZ | | | |
| | | R\$ | 119,18 |
| 11400579 | JA - Sevan Marine | R\$ | 52,77 |
| 11400546 | J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA | R\$ | 66,42 |
| TOTAL GERAL | | | R\$142.275,79 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:39:31

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (2126)55375050 |
| 03-FPÁS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.776.957,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 593 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 02/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.156,61 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 142.156,61 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2018 - 17:39:31

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (2125)55375050 |
| 03-FPÁS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.776.957,63 | 06-QTDE TRABALHADORES 593 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 02/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 142.156,61 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 142.156,61 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

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

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

858900014213 566101791806 307614050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071640855408050
07/03/2018 17:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.48
3519X03519 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890001421-3 56610179180-6
30761405080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2018
VALOR DEPOSITO 142.156,61
Valor Total 142.156,61

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 6.A72.3DE.10B.1C5.4D7

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

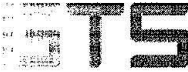


64

| | |
|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/03/2018 - 15h03 Nº de controle: 537895134832621354 Documento: 0814895 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.672,66 Data de débito: 07/03/2018 Descrição: FGTS R\$ 115.152,61 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | |
| Autenticação | |
| GgPaqgrc RidBcqkk 5VZO9xxb YY3yHW89 BpSNLmmj Hc?LCPqE H7akTDv6 m*q6zWxb *MU5bKBv kLAjg*jd v8Sd42eY dV@4R?7q ofrwkHUI 7BbHZaGE fG2oU9yN XwdVNxzH jF56Ec*3 n*6?sPMK Xkdmj4Ra #*UjAVmx y5by2n51 @26aQwGQ 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

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

Adriano Silva
 Supervisor Depto Pessoal
 RG 0.029.012-7
 Vila Rio



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

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

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

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

00011514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

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

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

00011514 526101791807 307614050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/03/2018 16:59:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




100


| | | | |
|--|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h27 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814698 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.030,42 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: INSS FOLHA | | | |
| Autenticação EWzOac@8 nFPf1SK? J?BFOQ#U qyre7rx2 EAYg8Kq2 k5Bh3h4S 8VCbdqIX WMcigZ9M wHgTVC?C ALhc#?qp Fm2JYaTa E259pDR1 kqoO2?us xWI6kt8u yJeO7vwE oSemuytN mqKTNGPx h3Ft9gME SWpiB?As 2Hsn5y8f uNzraRXG dhoaPP5Q 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

| INSS FOLHA - PAGAMENTO 09/03/2018 - 12/2017 GESTÃO DE SERVIÇOS | | |
|--|---|-----------------------|
| 00.343.341/0013-61 | | |
| SIGLA_PAGTO | LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO | Soma de INSS GUIA |
| ILHA DO GOVERNADOR | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 304,17 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 54,10 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.281,21 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 918,34 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO | R\$ 357,78 |
| | | R\$ 2.915,60 |
| UPA ENGENHO NOVO | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 304,26 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.799,89 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 927,92 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO | R\$ 193,49 |
| | | R\$ 3.225,56 |
| MARÉ | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 304,23 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 109,06 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.883,71 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 733,42 |
| | | R\$ 3.030,42 |
| PENHA | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 304,29 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 269,29 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.602,48 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 644,84 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO | R\$ 174,05 |
| | | R\$ 2.994,95 |
| GERICINO | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 304,20 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 551,06 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO | R\$ 382,87 |
| | | R\$ 1.238,13 |
| C.E. UNESCO | GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 480,10 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 268,50 |
| | | |
| CAP 2.1 | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 7.489,22 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 6.708,81 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO | R\$ 2.288,49 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO | R\$ 608,44 |
| | | R\$ 17.094,96 |
| CAP 3.1 | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.692,72 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 14.738,07 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 8.492,90 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO | R\$ 6.471,05 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO | R\$ 1.345,81 |
| | | R\$ 32.740,55 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.400,86 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 10.491,63 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 13.770,82 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO | R\$ 3.929,58 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO | R\$ 336,20 |
| | | R\$ 29.929,09 |
| ROCINHA | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.387,12 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 200,72 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 326,67 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.626,14 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 1.125,88 |
| | | R\$ 4.666,53 |
| ALEMÃO | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 2.043,97 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 313,72 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.093,36 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 1.099,12 |
| | | R\$ 4.550,17 |
| UPA IRAJÁ | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 704,57 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 106,51 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 1.126,61 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 913,07 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO | R\$ 348,10 |
| | | R\$ 3.200,86 |
| DONALDO GAZOLLA | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 341,35 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO | R\$ 5.119,72 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO | R\$ 6.472,21 |
| | GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO | R\$ 3.958,47 |
| | | R\$ 15.891,75 |
| Total Resumo | | R\$ 122.228,26 |
| Encargos | | R\$ 20.754,35 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 142.982,61 |

642
F 0.086
34
02254
0209

GPS - Guia da Previdência Social

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2017 |
| <p>NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 122.228,26 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 20.754,35 | |
| 11 - TOTAL | 142.982,61 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2017 |
| <p>NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0013-61 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 122.228,26 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 20.754,35 | |
| 11 - TOTAL | 142.982,61 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |



09/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C091558772434058
09/03/2018 16:20:54

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

09/03/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729.0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



102

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/03/2018 - 15h59 Nº de controle: 887174812789356334 Documento: 0814843 | | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.706,53 Data de débito: 09/03/2018 Descrição: FGTS FOLHA | | | | |
| Autenticação | | | | |
| GUJBeHAE *yBz5rvF ?NoZtqmy CsXOEAWI ycg8*zs9 own3SVwl jtSnVUb9 oRwc97@C y4ks4*Tx 9YhBcZkr Uxly78hZ 8tbLWzej u49CK*Lc W@6H9c3y #dFP#Xb7 j6@4fTBn oIfomPse bZhwWKj? ycoGFIgI 3yBptNLI Wou67ec2 nwYaQwAN 008140C0 00000061 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| FGTS FOLHA PAGAMENTO JANEIRO/2018 - 09/03/2018 | | | |
|--|------------------------|------------|------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS | | | |
| DO 343.941/0012-51 | | | |
| UNID PAGTO | SIGLA PAGTO | TOTAL FGTS | |
| 12021179 | CAP 2.1 | R\$ | 16.880,38 |
| 12031139 | CAP 3.1 | R\$ | 30.876,92 |
| 12033072 | CAP 3.3 | R\$ | 32.724,44 |
| 11402276 | ESPAÇO C.E. UNESCO | R\$ | 907,60 |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 17.261,13 |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | 4.068,64 |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 3.092,71 |
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | 1.274,25 |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 2.615,23 |
| 12061820 | UPA IRAJA | R\$ | 3.102,59 |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 2.705,53 |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 2.866,93 |
| 12051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 3.769,14 |
| | | R\$ | 122.146,48 |
| | ENCARGOS | R\$ | 13.436,11 |
| | Total Geral | R\$ | 135.582,59 |

R. 0000

3.3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2018

858600013556 825901791802 309613054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336091630833139038
09/03/2018 16:49:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



109

| | |
|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/03/2018 - 14h39 Nº de controle: 048881457131087344 Documento: 0814378 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.672,48 Data de débito: 12/03/2018 Descrição: INSS R\$249.381,07 | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | |
| Autenticação | |
| TaOoyMKs iE7VhEwE 4eqk2X9Q JZ3TKHp4 sd8nH7cB OYRDSqp6 E4ShDUj* Olj?v?cM j7CzXvdn Tkla9mlb UPu@LhgL R6bWJLlF VQP8Pv7n qDTGVQ3k KwG4GsiI 76DtkYJl bmok*zUR d7qdUNBk XQkdldpe ysKVpapu wfNsZNOx VboaUAEf 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

| INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 12/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | 2.831,49 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 10.587,79 |
| | | R\$ | 13.419,28 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | 6.021,92 |
| 12031995 | GT 3.1 | R\$ | 49.228,18 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 55.250,10 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | 6.732,65 |
| 12033995 | GT 3.3 | R\$ | 35.010,63 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 41.743,29 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 1.214,72 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | R\$ | 4.546,87 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 5.761,59 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12052000 | UPA ALEMÃO | R\$ | 314,64 |
| 12052995 | GT UPA ALEMÃO | R\$ | 4.491,80 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.806,44 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12061820 | UPA IRAJÁ | R\$ | - |
| 12061995 | GT UPA IRAJÁ | R\$ | 4.892,03 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.892,03 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 823,43 |
| 10064995 | GT UPA MARE | R\$ | 3.849,05 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.672,48 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 697,19 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 3.044,92 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.742,12 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 174,13 |
| 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 2.998,51 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.172,64 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | - |
| 10062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 1.666,11 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.666,11 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10066000 | UPA GERIÇÓ | R\$ | 7,04 |
| 10066995 | GT UPA GERIÇÓ | R\$ | 5.511,78 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 5.518,82 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | R\$ | 430,30 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | R\$ | 1.141,03 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.571,34 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 1.004,04 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 9.053,32 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 10.057,36 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 1.186,02 |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 3.782,20 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.968,22 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 12200590 | SAMU | R\$ | 35.670,18 |
| 12200995 | GT SAMU | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 35.670,18 |
| | | | |
| TOTAL RESUMO - SAUDE | | R\$ | 126.312,00 |

| FGTS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 12/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ | | | |
|--|-------------------------------|------------|-------------------|
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 10241002 | Colônia de Férias - Futebol | R\$ | 1.379,39 |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 8.613,79 |
| 10105576 | OLHO NO LIXO | R\$ | 5.485,92 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 15.479,10 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 11402276 | Espaco CE Unesco | R\$ | 4.574,38 |
| 11413559 | LUZ SOLIDARIA | R\$ | 114,45 |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | R\$ | 1.954,44 |
| 11413436 | EVANGELICOS E CIDADANIA | R\$ | 77,90 |
| 11400507 | JA - Blumar Brazil - Serviços | R\$ | 2.248,00 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 8.969,17 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | R\$ | 1.239,75 |
| 11411559 | Ampla Caramujo | R\$ | 621,15 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.860,90 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS |
| 11332521 | Haiti é Aqui | R\$ | 438,98 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 438,98 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | R\$ | 26.748,15 |
| | | | |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS | | R\$ | 223.660,15 |
| MULTA | | R\$ | 25.720,92 |
| TOTAL GUIA | | R\$ | 249.381,07 |

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2018 - 17:12:25

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.795.751,93 | 06-QTDE TRABALHADORES 609 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 12/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 12/03/2018 |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 223.660,15 | 14-ENCARGOS 25.720,92 | 15-TOTAL A RECOLHER 249.381,07 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2018 - 17:12:25

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.795.751,93 | 06-QTDE TRABALHADORES 609 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(5) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 12/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 12/03/2018 |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 223.660,15 | 14-ENCARGOS 25.720,92 | 15-TOTAL A RECOLHER 249.381,07 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/03/2018

858500024939 810701791800 312612053809 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





12/03/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C121757202013009
12/03/2018 18:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 8585002493-9 | 81070179180-0 |
| | 31261205380-9 | 03439410001-2 |
| Data do pagamento | 12/03/2018 | |
| CNPJ/CEI/CPF | 00343941/0001-28 | |
| COMPETENCIA | 12/2017 | |
| CODIGO RECOLHIMENTO | 115 | |
| VENCIMENTO | 12/03/2018 | |
| VALOR DEPOSITO | 249.381,07 | |
| Valor Total | 249.381,07 | |

DOCUMENTO: 031210
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2E.AFA.50F.62E.B3E


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



Banco Bradesco

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

123

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/03/2018 - 12h03 Nº de controle: 588901521117090354 Documento: 0814390 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.095,06 Data de débito: 13/03/2018 Descrição: FGTS JAN R\$170364,61 | | | |
| Autenticação KuY#Ax6G qyiHI@qx hZrKYB#7 VIBvHkq4 UT?agmsu 7#kaamHW 6L5fH79M HI4VnUDS KiPKb@bO CyRe?qy4 EiatLnIG EA7h?mve aqQR3uCa 2IrXBvUY rZ6uAnZX UviFv674 s.lFanoGD RmW5GNGY 175rDy?O @vJmFhvY oCukKIJO vZ2aMv5Y 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

| FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 13/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ | | | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12200590 | SAMU | R\$ | 35.322,35 |
| 12200995 | GT SAMU | R\$ | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 35.322,35 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | 1.920,79 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 7.341,91 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 9.262,70 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | 4.144,91 |
| 12031995 | GT 3.1 | R\$ | 30.084,25 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 34.229,16 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | 4.929,16 |
| 12033995 | GT 3.3 | R\$ | 26.957,43 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 31.886,60 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12051000 | UPA ROCINHA | R\$ | 830,36 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | R\$ | 1.207,61 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.037,97 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | 209,76 |
| 12052995 | GT ALEMAO | R\$ | 2.808,38 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.018,14 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12061820 | UPA IRAJA | R\$ | - |
| 12061995 | GT UPA IRAJA | R\$ | 1.487,79 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.487,79 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 824,07 |
| 10064995 | GT UPA MARE | R\$ | 1.270,99 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.095,06 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 448,67 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 1.675,92 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.124,59 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 154,78 |
| 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 1.601,18 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.755,96 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | - |
| 10062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 1.026,51 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.026,51 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | - |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | R\$ | 3.976,57 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.976,57 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | R\$ | 244,94 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | R\$ | 494,68 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 739,62 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 571,52 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 2.995,69 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.567,21 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 639,00 |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 2.400,68 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.039,68 |
| TOTAL RESUMO - SAUDE | | R\$ | 135.589,89 |

| FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 13/03/2018 - VIVARIO - MATRIZ | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10241002 | Colonia de Ferias - Futebol | R\$ | 1.073,42 |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 6.673,21 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 7.746,64 |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11402276 | ESPAÇO C.E. UNESCO | R\$ | 1.937,61 |
| 10105576 | OLHO NO LIXO | R\$ | 3.493,32 |
| 11460594 | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA | R\$ | 229,85 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 5.660,78 |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | R\$ | 1.345,97 |
| 11400507 | SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO | R\$ | 1.923,17 |
| 11413559 | LUZ SOLIDARIA | R\$ | 63,61 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.332,74 |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | R\$ | 828,78 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 828,78 |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11332521 | Haiti é Aqui | R\$ | 342,81 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 342,81 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | R\$ | 17.911,74 |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS | | R\$ | 153.481,63 |
| MULTA | | R\$ | 16.882,98 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 170.364,61 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2018 - 11:27:46

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01 RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02 DDD/TELEFONE (2125) 55375050 | |
| 03 PPAS 639 | 04 SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.918.520,40 | 06 QTDE TRABALHADORES 590 | 07 ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08 CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09 ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28 | 11 COMPETÊNCIA 01/2018 | 12 DATA DE VALIDADE 13/03/2018 | |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13 DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 153.481,63 | 14 ENCARGOS 16.882,98 | 15 TOTAL A RECOLHER 170.364,61 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2018 - 11:27:46

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|
| 01 RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02 DDD/TELEFONE (2125) 55375050 | |
| 03 PPAS 639 | 04 SIMPLES 1 | 05 REMUNERAÇÃO 1.918.520,40 | 06 QTDE TRABALHADORES 590 | 07 ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08 CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09 ID RECOLHIMENTO 017983-3 | 10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28 | 11 COMPETÊNCIA 01/2018 | 12 DATA DE VALIDADE 13/03/2018 | |

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 13 DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 153.481,63 | 14 ENCARGOS 16.882,98 | 15 TOTAL A RECOLHER 170.364,61 |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2018

858700017030 646101791808 313613053800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D140946168022017
14/03/2018 09:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870001703-0 64610179180-8
31361305380-0 03439410001-2
Data do pagamento 13/03/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/03/2018
VALOR DEPOSITO 170.364,61
Valor Total 170.364,61

DOCUMENTO: 031314
AUTENTICACAO SISBB: 0.428.363.B0C.350.B44

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



131

| | |
|---|--|
|  <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h02 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.442.773.012</p> | |
| <p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p> | |
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | <p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p> |
| | <p>04. COMPETÊNCIA 02/2018</p> |
| <p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV BRASIL 4880</p> | <p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p> |
| | <p>06. VALOR DO INSS R\$ 17.552,34</p> |
| <p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | <p>07.</p> |
| | <p>08.</p> |
| <p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 17.552,34</p> | <p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> |
| | <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> |
| | <p>11. TOTAL R\$ 17.552,34</p> |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/03/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | |
| <p>Autenticação</p> <p>b2BnAmBk 65iupL@H kPU2iOT5 jXH2Sy8u RxbdEO6i ku7TtKl0 xlj8#fxu OSPy8CJ6 KmG8yrPK KYsoZY2Z mpnN6JDb VVVXUB7c WJoCRVvt ccNRnDdm kADoHCyJ 2zNzspeq s8CvvD4x 2zWKKgve Hm7UxPMF 8Bjmk9mc OJ4CLHvf op2Zqf90 52933502 64250023</p> | |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> |
| <p>Ouvidoria 0800 727 9933 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 FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA MARE | | | |
|---|----------|------------|------------------|
| CNPJ: 00.343.941/0016-04 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA | |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 17.552,34 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 17.552,34 |

Pg. 2063

320000

6103-4


05/3


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio


09/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 3ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0016-04 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 17.552,34 | |
| | 7 - | | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361 | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 11 - TOTAL | 17.552,34 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0016-04 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 17.552,34 | |
| | 7 - | | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361 | 8 - | | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 11 - TOTAL | 17.552,34 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

132

| | |
|---|--|
|  <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 10h12 Nº de Controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação Bancária: 003.730.443.583.182</p> | |
| <p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p> | |
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | <p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p> |
| | <p>04. COMPETÊNCIA 02/2018</p> |
| <p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO AV BRASIL 4880</p> | <p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p> |
| | <p>06. VALOR DO INSS R\$ 19.893,53</p> |
| <p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | <p>07.</p> |
| | <p>08.</p> |
| | <p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> |
| | <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> |
| | <p>11. TOTAL R\$ 19.893,53</p> |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/03/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | |
| <p>Autenticação</p> <p>AIJZOoku TEQqQAQH IZT64BYb XY9QseYb g8KilcA2 WfKx5otC XmLX#DD? t3E*kNrN 2Sd2gPWF ozy3P*mM ?z23ExYE PZmnRakX FZV#b9c5 rfYaE@el vtNmCHw2 lJzZ3yKl iDg25qrH MVlbYHft xAKbmXpJ x88MuFt8 UK7QktJo G8IZx@9F 52933502 64390033</p> | |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> |
| <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p> | <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> |
| <p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> | |
| <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> | |




| INSS FEVEREIRO AUTONOMOS 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2018 - UPA MARE | | | |
|---|----------|---------------|------------------|
| CNPJ: 00.343.941/0016-04 | | | |
| C.DE.CUSTOS | LOCAL | INSS AUTONOMO | |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 19.893,53 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 19.893,53 |

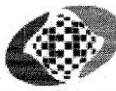
Pg 2063

Brechas 6103.4

005 a


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/30.029.812-7
Viva Rio

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0016-04 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361 | | 6 - VALOR DO INSS | 19.893,53 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 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 | 19.893,53 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0016-04 |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361 | | 6 - VALOR DO INSS | 19.893,53 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 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 | 19.893,53 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

EMPRESA: UVA MARE
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD IRS: 2018-03-03 OUTRAS: 0000 CONTROL: MUXA89GBR000000-0
 TOMADOR/GER.: AS: 639 N° ARQUIVO: PD21JFV20180000-1
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 CIDADE: RIO DE JANEIRO BAIRRO: MANGUEINHOS INSCRIÇÃO: 00.343.941/2015-64
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 SP: 21040-361 TELEFONE: 0213-25533750 PAP: 1,00 RAT ACUMULADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 9430800 CNAE PREPONERANTE: 9430800

| SEGURO | Empregados/Avulsos | Contribuintes Individuais | Empresas | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|
| Empregados/Avulsos | 26.652,98 | 0,00 | 0,00 | 26.652,98 |
| Contribuintes Individuais | 19.893,53 | 0,00 | 0,00 | 19.893,53 |
| Empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 9.100,64 | 0,00 | 0,00 | 9.100,64 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 37.445,87 | 0,00 | 0,00 | 37.445,87 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 37.445,87 | 0,00 | 0,00 | 37.445,87 |

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA CTP E DO ARQUIVO SERIP CO RESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONDIÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTE E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER NESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO; CONFESSADO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE BRASÍL O DIREITO DE APURAR A QUANTIA EM TEMPO, A EXISTÊNCIA E OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO DELO DECRETO Nº 18, DE 12/05/1999, E SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES.

133

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/03/2018 - 10h43 Nº de controle: 363.648.721.779.369.414 Autenticação bancária: 043.397.481 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000288-1 49230064807-7 91003439410-6 00105888059-0 Data do Pagamento: 19/03/2018 Valor Total: R\$ 28.849,23 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. | | | |
| Autenticação | | | |
| ZSvck#TO Rs1BGa3B 6ua?Q@92 C?XBIFdw WoQEj87a LE6VWHC2 m?K8MveO vZdP6*XR OvADehyb 3ePwa2*N HBIICnRW z#TJcclS rGvLK3GK ln3PgNFE uvPOEkT* 7VPtPjz? 3Go7yZdo b2qRxm1H a?kFI88j gHP2c3TT 9mpKtK5y SU6VAgFh 00501928 00840084 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



IRRF AUTÔNOMOS FEVEREIRO / 2018 - UPA MARÉ

DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

| UPA MARE | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0016-04 | 12064560 | UPA MARE | R\$ 42,00 |
| | | | R\$ 42,00 |


| MATRIZ | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF AUTÔNOMOS |
|--------------------|----------|-------------|----------------|
| 00.343.941/0001/28 | 12064560 | UPA MARE | R\$ 28.807,23 |
| | | | R\$ 28.807,23 |

| | | | |
|--------------------|--|--|----------------------|
| Total Geral | | | R\$ 28.849,23 |
|--------------------|--|--|----------------------|

*Processo
4210-2
OK*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 28.849,23 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 28.849,23 |

85650000288-1 49230064807-7 91003439410-6 00105888059-0


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 28.849,23 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 28.849,23 |

85650000288-1 49230064807-7 91003439410-6 00105888059-0

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




cutar nesta linha

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



136

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 12h45 Nº de controle: 362636013543373444 Documento: 0814080 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 40.915,08 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: IRRF CLT | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação sI?H67tS 8z2wNtzT zmGHVimx LdVlKc6K 7a8NM@r2 RLY1Yx#j N*ggU?yo VbnRrwfO qr#B5AY8 Xet48spv Se9#GYCG j7*H@9ZA USeMe7TA i4p9YJ3? OGv#GAUZ T7eGZBVX TFgd9Wry eEWT@#HJ KnyZ6ond @FCJTMSY vXn2R*hT DKsaOACd 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |



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

| UPA MARE | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF CLT |
|--------------------|----------|-------------|----------------------|
| 00.343.941/0016-04 | 12064560 | UPA MARE | R\$ 36.887,27 |
| | | | R\$ 36.887,27 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF CLT |
|--------------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12064560 | GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO | R\$ 1.060,80 |
| | | | R\$ 1.060,80 |


| MATRIZ | CC | SIGLA_PAGTO | IRRF CLT |
|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 00.343.941/0001-28 | 12064560 | Diretoria Executiva | R\$ 963,40 |
| | | Gestão de Pessoas | R\$ 60,81 |
| | | Segurança Humana - ADM | R\$ 114,46 |
| | 12064995 | Gestão UPA | R\$ 1.437,83 |
| | SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 390,51 | |
| | | | R\$ 2.967,01 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Total Geral | R\$ 40.915,08 |
|--------------------|----------------------|

el.
Bradesco 6103-4
20103
aa

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 40.915,08 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 40.915,08 |


85650000409-3 15080064807-6 91003439410-6 00105618059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| UPA MARÉ CNPJ: 00.343.941/0016-04 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 40.915,08 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 40.915,08 |

85650000409-3 15080064807-6 91003439410-6 00105618059-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A336191758958655023
19/03/2018 18:21:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.13
3519X03519 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85650000409 15080064807
91003439410 00105618059
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 40.915,08

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: E.884.EE5.B83.05D.CEE

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



156

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/03/2018 - 11h25 Nº de controle: 943.815.659.218.726.564 Autenticação bancária: 045.883.429 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000040-9 10660064808-8 21003439410-1 00183018059-0 Data do Pagamento: 22/03/2018 Valor Total: R\$ 4.010,66 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. | | | |
| Autenticação | | | |
| zPmX?DEy XLxcow@8 2NnqBbvr 5CfA5Izz oQDIBR*4 bPqM347u cAMJaiHQ 7AzlWVXR XcPk48yx grVYxp#V oYi4oenv dFfyef*6 ZNjoUveY AsrD?gQl py*7jDh8 eyektUHP @8RZ2aqJ h4HdsdXK PtKimg8v Hh2xksfw *F25EiqD nwIUUfqu 00502228 00000010 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018



| | |
|--------------------------------|--|
| PIS FEVREIRO / 2018 - UPA MARE | |
| DATA DE PAGAMENTO: 23/03/2018 | |

| UPA MARE | CC | SIGLA_PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| 00.343.941/0016-04 | 12064560 | UPA MARE | 3429,67 |
| | | | R\$ 3.429,67 |

| GESTÃO DE SERVIÇOS | CC | SIGLA_PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0013-61 | 12064560 | UPA MARE | 332,26 |
| | | | R\$ 332,26 |


| MATRIZ | CC | SIGLA_PAGTO | PIS |
|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00.343.941/0001-28 | 12064995 | GT UPA MARE | 148,79 |
| | 12064560 | UPA MARE | 99,94 |
| | | | R\$ 248,73 |

| | | | |
|-------------|--|--|--------------|
| Total Geral | | | R\$ 4.010,66 |
|-------------|--|--|--------------|

m.
Bradesco 6103-4
23103
OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/03/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.010,66 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.010,66 |


85620000040-9 10660064808-8 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/03/2018 |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.010,66 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 4.010,66 |

85620000040-9 10660064808-8 21003439410-1 00183018059-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



181

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 09h34 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814172 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 642,25 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação fsR3zu9A CNu6*VZf gNPvVfR* yqpIcIlc JmSg@jFz 8#fE2jzV AXqKRx?c aNdrQKS dkwpdl?o J8FKPX5x kNV3Z*Mv fyODS#Q# x4vupLow c6ykNSJ5 hAtWrK4I W@RLljv@ jhMLXRJ9 Q54LjhWr jjp*S3Vw ocC*GdGW QY9RY6Qy FOMaMwTl 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |


| INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - PLO - PCTO 23/05/2017 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | | |
|---|---------------------------------|----------|-----------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12021000 | CAP 2.1 | RS | 395,21 |
| 12021995 | GT 2.1 | RS | 89,46 |
| TOTAL RESUMO | | | 484,67 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12031000 | CAP 3.1 | RS | - |
| 12031995 | GT 3.1 | RS | 225,75 |
| TOTAL RESUMO | | | 225,75 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12033000 | CAP 3.3 | RS | - |
| 12033995 | GT 3.3 | RS | 214,62 |
| TOTAL RESUMO | | | 214,62 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12051000 | UPAROCINHA | RS | 733,95 |
| 12051574 | GT ROCINHA | RS | 16,38 |
| TOTAL RESUMO | | | 750,33 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12052000 | UPAALEMAO | RS | 1.129,16 |
| 12052995 | GT ALEMAO | RS | 15,38 |
| TOTAL RESUMO | | | 1.144,54 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12061820 | UPA IRAJA | RS | 1.129,16 |
| 12061995 | GT IRAJA | RS | 11,41 |
| TOTAL RESUMO | | | 1.140,57 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12064560 | UPA MARE | RS | 616,00 |
| 12064995 | GT MARE | RS | 26,25 |
| TOTAL RESUMO | | | 642,25 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12065561 | UPA PENHA | RS | 1.357,40 |
| 12065995 | GT PENHA | RS | 26,25 |
| TOTAL RESUMO | | | 1.383,65 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12063559 | UPA ENGENHO | RS | 2.251,16 |
| 12063995 | GT ENGENHO | RS | 26,25 |
| TOTAL RESUMO | | | 2.277,41 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12062558 | UPA ILHA | RS | 1.355,20 |
| 12062995 | GT ILHA | RS | 21,00 |
| TOTAL RESUMO | | | 1.376,20 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10066000 | UPA GERICINO | RS | 26,25 |
| 10066995 | GT SEAP | RS | 26,25 |
| TOTAL RESUMO | | | 52,50 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10100575 | PINHEIRAL | RS | 862,50 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | | 862,50 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10080574 | PARATY | RS | 1.629,16 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | | 1.629,16 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 10100600 | HMRGAZOLLA | RS | - |
| 10106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | | - |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS AUT | |
| 12200590 | SAMU | RS | 181,80 |
| 12200995 | GT SAMU | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | | 181,80 |




| INSS AUTONOMOS FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28 | | | |
|--|---------------------|------------|------------------|
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | INSS AUT |
| 10008999 | Diretoria Executiva | R\$ | 30,00 |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 1.126,42 |
| 10180999 | Sede | R\$ | 672,44 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.828,86 |
| C. DE CUSTOS | | | |
| | LOCAL | | INSS AUT |
| 11402276 | UNESCO | R\$ | 984,60 |
| 11416558 | GUARDAPARQ | R\$ | 1.129,16 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.113,76 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | | |
| | MULTA | R\$ | 483,61 |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS | | | |
| | | R\$ | 16.766,93 |

29/03/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

34

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



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910019
29/03/2018 10:21:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



29/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



J83

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/03/2018 - 10h12 Nº de controle: 874372673641607684 Documento: 0814306 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.871,19 Data de débito: 28/03/2018 Descrição: INSS FOLHA | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação i7VcDzG1 8E?9bkwt guqNtgq3 INBZKPO9 X?7xOtun 9aM92E71 tGNSta?j 2S8eVxAT 7yAZZktB 43S9JUyR vrTUj9to Bx8Fpqhg rTU?zbCb v#Vc66Ig @VLUgptu wy?AeebW G?uACUYn *uCADnqJ HXZXsFWu BpniYy9k yFf8YtSL QnYaMAAI 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |


| INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGT 09, UPA 2018 - CNPJ: 00.343.941/0001-28 - MATRIZ | | | |
|---|---------------------------------|-----|------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | 2.076,55 |
| | | R\$ | 6.071,32 |
| | | R\$ | 6.147,87 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | |
| 12031995 | GT 3.1 | R\$ | 4.226,45 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 23.705,07 |
| | | R\$ | 27.931,52 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | |
| 12033995 | GT 3.3 | R\$ | 5.142,51 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 23.041,22 |
| | | R\$ | 28.183,73 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12051000 | UPA ROCINHA | R\$ | |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | R\$ | 855,03 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 859,92 |
| | | R\$ | 1.724,99 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | |
| 12052995 | GT UPA ALEMAO | R\$ | 235,98 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.669,70 |
| | | R\$ | 2.905,68 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12061820 | UPA IRAJA | R\$ | |
| 12061995 | GT UPA IRAJA | R\$ | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.133,64 |
| | | R\$ | 1.133,64 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12064560 | UPA MARE | R\$ | |
| 12064995 | GT UPA MARE | R\$ | 722,19 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.149,00 |
| | | R\$ | 1.871,19 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12065561 | UPA PENHA | R\$ | |
| 12065995 | GT UPA PENHA | R\$ | 667,27 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.381,65 |
| | | R\$ | 2.048,92 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12065559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | |
| 12063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 174,12 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.022,88 |
| | | R\$ | 1.197,00 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | |
| 12062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 738,20 |
| | | R\$ | 738,20 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | R\$ | |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.103,20 |
| | | R\$ | 3.103,20 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | R\$ | |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | R\$ | 102,47 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 704,86 |
| | | R\$ | 807,33 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | R\$ | 239,10 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.008,51 |
| | | R\$ | 3.247,61 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 734,17 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.568,26 |
| | | R\$ | 3.902,43 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12200590 | SAMU | R\$ | |
| 12200995 | GT SAMU | R\$ | 32.587,21 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.381,51 |
| | | R\$ | 33.968,72 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | |

| INSS FOLHA FEVEREIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 29/03/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ | | | |
|---|---|-----|-------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 11460594 | ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA | R\$ | 470,72 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 470,72 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10241002 | Colônia de Férias - Futebol | R\$ | 1.497,88 |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 6.535,00 |
| 10105576 | OLHO NO LIXO | R\$ | 3.640,65 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 11.673,53 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 11402276 | Espaco CE Unesco | R\$ | 2.175,57 |
| 11413559 | LUZ SOLIDARIA | R\$ | 90,42 |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | R\$ | 884,97 |
| 11400546 | JA - Seadrill | R\$ | 265,62 |
| 11400507 | JA - Blumar Brazil - Serviços | R\$ | 1.194,53 |
| 11400579 | J.A. SEVAN MARINE | R\$ | 211,02 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.822,13 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | R\$ | 912,02 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 912,02 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 11332521 | Haiti é Aqui | R\$ | 378,33 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 378,33 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | R\$ | 378,33 |
| MULTA | | R\$ | 4.115,49 |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS | | R\$ | 142.684,21 |


29/03/2018

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 138.568,72 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 29/03/2018 | 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 | 4.115,49 | |
| | | 11 - TOTAL | 142.684,21 | |
| 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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120 | | 6 - VALOR DO INSS | 138.568,72 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 29/03/2018 | 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 | 4.115,49 | |
| | | 11 - TOTAL | 142.684,21 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |



29/03/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G291012231910021
29/03/2018 10:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.30
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 02/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/03/2018 |
| VALOR DO INSS | 138.568,72 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 4.115,49 |
| VALOR TOTAL | 142.684,21 |

=====

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: A.410.A18.DE6.FD9.0BA
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.30
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

| | |
|------------------------|--------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 02/2018 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/03/2018 |
| VALOR DO INSS | 138.568,72 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 4.115,49 |
| VALOR TOTAL | 142.684,21 |

=====

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: A.410.A18.DE6.FD9.0BA
=====



29/03/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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


03

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 01/03/2018 - 16h06 Nº de controle: 588078040284147234 Documento: 0814869 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.796,04 Data de débito: 01/03/2018 Descrição: PIS R\$ 107.119,83 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação FKfVoEhZ 9FV6FP2O OT?B2eMA o67noMEc AMFbtwiT KUxSvWWf GplzkI3P mWUP@FKa IhL?STYn mA2qBZO8 8u2mw23g u7SOAhhB iUIdYJUI cY@xuF7* 2j3FJK4? 6C2zNXxr u*AEZIIHA WFXi#kq# 94TjF*qo FNrfELYW I865TEw9 t3waTQHV 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |

| Nº | Descrição | Valor | Data | Assinatura |
|-----|-----------|-------|------|------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


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

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

contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

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

contar nesta linha

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

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

10064560 - R\$ 7.796,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

| Item | Descrição | Valor | Observações |
|------|-----------|-------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... |

16/01/18 14:20:45
Pág. 1
Data 16/01/18

VIVARIO
Analtico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

| Nº da Fatura | DI Fatura | Cl | Tp | Doc | Referência do Doc. | | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|--|-----------|-------|----|----------|--------------------|------|----------|----|------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
| | | | | | Ci | leim | | | | | | | |
| VIVARIO | | | | | | | | | | | | | |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | | | | |
| 000012397 | 01/07/16 | 10000 | PV | 16003019 | 10000 | 002 | 19/01/18 | H | 10064560 | 33,69 | | | 33,69 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 000012397 | 01/07/16 | 10000 | PV | 16003019 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 155,51 | | | 155,51 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 000012397 | 01/07/16 | 10000 | PV | 16003019 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 51,84 | | | 51,84 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 241,04 | | 241,04 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608 | | | | | | | | | | | | | |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | |
| 00301800 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041444 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 11,40 | | | 11,40 |
| 00301800 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041444 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 52,62 | | | 52,62 |
| 00301800 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041444 | 10000 | 005 | 19/01/18 | H | 10064560 | 17,54 | | | 17,54 |
| 00273400 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041445 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 10,47 | | | 10,47 |
| 00273400 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041445 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 48,30 | | | 48,30 |
| 00273400 | 27/12/17 | 10000 | PV | 17041445 | 10000 | 005 | 19/01/18 | H | 10064560 | 16,10 | | | 16,10 |
| | | | | | | | | | | | 156,43 | | 156,43 |
| RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 | | | | | | | | | | | | | |
| ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 | | | | | | | | | | | | | |
| 00170900 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041174 | 10000 | 002 | 19/01/18 | H | 10064560 | 45,50 | | | 45,50 |
| 00170900 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041174 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 210,00 | | | 210,00 |
| 00170900 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041174 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 70,00 | | | 70,00 |
| 00169700 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041175 | 10000 | 002 | 19/01/18 | H | 10064560 | 65,00 | | | 65,00 |
| 00169700 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041175 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 300,00 | | | 300,00 |
| 00169700 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041175 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 100,00 | | | 100,00 |
| 00170000 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041176 | 10000 | 002 | 19/01/18 | H | 10064560 | 45,50 | | | 45,50 |
| 00170000 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041176 | 10000 | 003 | 19/01/18 | H | 10064560 | 210,00 | | | 210,00 |
| 00170000 | 25/10/17 | 10000 | PV | 17041176 | 10000 | 004 | 19/01/18 | H | 10064560 | 70,00 | | | 70,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.116,00 | | 1.116,00 |
| ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 | | | | | | | | | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | | | |
| 000000071 | | | | | | | | | | | | | |

16/01/18 14:20:45
 Pág. 2
 Data 16/01/18
 Selo em Aberto

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

Vencimento 1-7 8-14
 Acima 14

Referência do Doc. 1015502
 Unidade de Negócio (Projeto) 10064560

10000

| Nº da Fatura | DI Fatura | Ci | Tp Doc. | Referência do Doc. | Ci Item | Data Vct | SP | Atual | Vencimento | Acima 14 | Selo em Aberto |
|---|-----------|-------|---------|--------------------|-----------|----------|----|----------|------------|----------|----------------|
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | |
| 000 | 05/04/17 | 10000 | PV | 17004587 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 000000071 | 05/04/17 | 10000 | PV | 17004587 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.75 | 620.75 | | 620.75 |
| 000 | 05/04/17 | 10000 | PV | 17004587 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.92 | 206.92 | | 206.92 |
| 000000082 | 02/05/17 | 10000 | PV | 17007045 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 000 | 02/05/17 | 10000 | PV | 17007045 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.73 | 620.73 | | 620.73 |
| 000000082 | 02/05/17 | 10000 | PV | 17007045 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.91 | 206.91 | | 206.91 |
| 000 | 01/08/17 | 10000 | PV | 17015871 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 000000139 | 01/08/17 | 10000 | PV | 17015871 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.75 | 620.75 | | 620.75 |
| 000 | 01/08/17 | 10000 | PV | 17015871 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.92 | 206.92 | | 206.92 |
| 00002800 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040675 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 00002800 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040675 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.75 | 620.75 | | 620.75 |
| 00002800 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040675 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.92 | 206.92 | | 206.92 |
| 00004400 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040676 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 00004400 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040676 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.75 | 620.75 | | 620.75 |
| 00004400 | 01/11/17 | 10000 | PV | 17040676 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.92 | 206.92 | | 206.92 |
| 00011000 | 10/11/17 | 10000 | PV | 17041159 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 134.49 | 134.49 | | 134.49 |
| 00011000 | 10/11/17 | 10000 | PV | 17041159 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 620.75 | 620.75 | | 620.75 |
| 00011000 | 10/11/17 | 10000 | PV | 17041159 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 206.92 | 206.92 | | 206.92 |
| | | | | | | | | 5.772,93 | | | 5.772,93 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502 | | | | | | | | | | | |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941 | | | | | | | | | | | |
| 000010537 | 01/12/17 | 10000 | PV | 17039619 | 10000.003 | 19/01/18 | H | 71.24 | 71.24 | | 71.24 |
| 000 | 01/12/17 | 10000 | PV | 17039619 | 10000.004 | 19/01/18 | H | 328.80 | 328.80 | | 328.80 |
| 000010537 | 01/12/17 | 10000 | PV | 17039619 | 10000.005 | 19/01/18 | H | 109.60 | 109.60 | | 109.60 |
| 000 | | | | | | | | | | | 5.772,93 |



16/01/18 14:20:45
 Pág. 3
 Data 16/01/18

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

| Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 1 - 7 | 8 - 14 | | |
| 509,64 | | | 509,64 |
| 7.796,04 | | | 7.796,04 |
| 7.796,04 | | | 7.796,04 |

R04423B
 Nº da Fatura
 Dt. Fatura
 Ci.
 TP
 Doc.
 Referência do Doc.
 CI
 Item
 10000
 Data Vct
 SP
 Unidade de Negócio (Projeto)

VIVARIO
 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941
 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941
 VIVARIO 10000
 Tt. Geral:

| Nº | Data | Descrição | Valor |
|----|------------|----------------------------------|--------|
| 1 | 01/03/2018 | Saldo anterior | 0,00 |
| 2 | 01/03/2018 | Receita de prestação de serviços | 100,00 |
| 3 | 01/03/2018 | Despesa com materiais | 50,00 |
| 4 | 01/03/2018 | Despesa com pessoal | 30,00 |
| 5 | 01/03/2018 | Despesa com energia | 20,00 |
| 6 | 01/03/2018 | Despesa com aluguel | 10,00 |
| 7 | 01/03/2018 | Despesa com transporte | 5,00 |
| 8 | 01/03/2018 | Despesa com comunicação | 5,00 |
| 9 | 01/03/2018 | Despesa com outros | 5,00 |
| 10 | 01/03/2018 | Saldo atual | 100,00 |



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



| Item | Descrição | Valor | Observações |
|------|-----------|-------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... |



01/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A35G011544668877220
01/03/2018 17:05:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3519 - AGENCIA | EMPRESA R.PASSAGEM RJ |
| CODIGO DE BARRAS | ----- |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/03/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/12/2017 |
| NUMERO DO CPNJ | 00.343.941/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/01/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 93.685,36 |
| VALOR DA MULTA | 12.057,30 |
| VALOR DOS JUROS | 1.377,17 |
| VALOR TOTAL | 107.119,83 |

=====

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

DOCUMENTO: 030103
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



1. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar o desempenho das atividades realizadas durante o mês de março de 2018, em conformidade com o cronograma de trabalho estabelecido no contrato de gestão.

As atividades foram realizadas de acordo com o planejamento, com ênfase na execução das ações previstas para o período.

Foram realizadas reuniões de trabalho com o objetivo de discutir e planejar as atividades a serem realizadas durante o mês.

As atividades foram realizadas de acordo com o planejamento, com ênfase na execução das ações previstas para o período.

Foram realizadas reuniões de trabalho com o objetivo de discutir e planejar as atividades a serem realizadas durante o mês.


As atividades foram realizadas de acordo com o planejamento, com ênfase na execução das ações previstas para o período.

Foram realizadas reuniões de trabalho com o objetivo de discutir e planejar as atividades a serem realizadas durante o mês.

As atividades foram realizadas de acordo com o planejamento, com ênfase na execução das ações previstas para o período.




138


| | |
|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 15h22 Nº de controle: 363899684907078474 Documento: 0814211 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 403,88 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$2019,38 | |
| Autenticação | |
| D4Avn?#L Os3on9cU 3gNUmCs? 7RCFBYUF pppJrj*d sYUdWAWy *r3UWOnT CNx3IM53 hC2sqb*W wJcHPvvj ihYJgh?H RG7*PDMY MdnCg#Xd 6TUkq@?g 4rCMdMMC QKXKr77v 99epYlhY geL?kDAS OULHKNHC nViXZnMW EIWtdCch YZsaKf2x 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/03/2018 - 15h39 Nº de Controle: 363.899.684.907.078.474 Autenticação Bancária: 003.730.462.786.839 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 04. COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R GENERAL PADILHA 73 | 05. IDENTIFICADOR | 30299895000178 | |
| | 06. VALOR DO INSS | R\$ 2.019,38 | |
| | 07. | | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 08. | | |
| | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | |
| | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | |
| | 11. TOTAL | R\$ 2.019,38 | |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/03/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | | |
| Autenticação IJrn9GiI 2U@9DMq SH?JOVZu YDAdeQ4@ XJuWR*jq RN#QmrYk 6mXpFCN2 C2XTapYi zwrTBh4i f5rtwBts QcFVABoq U8YG9L9K SJST7p@* qRXvpelM ECuZb8WI zXaTjOXM lsdZK*EG rsZb4Isf mvg7*B7N uh4B2mY# xa#N@42i cXsZ3gGW 52936102 18910093 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | | 6 - VALOR DO INSS | 2.019,38 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 2.019,38 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|------------|----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | | 6 - VALOR DO INSS | 2.019,38 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/03/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 2.019,38 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

100 64560 → 403,89

6103-4


Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA-CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | | Número da Nota 00010807 | |
| | | Data e Hora de Emissão 01/02/2018 09:16:06 | |
| | | Código de Verificação RUDE-MFV2 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 65643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERÍODO DE 01.01.2018 A 31.01.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 671,60 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9231 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.03.2018 | | | |
| VALOR DA NOTA = R\$ 12.238,66 | | | |
| Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 367,16 | Retenção de CSLL R\$ 122,39 | Retenção de INSS R\$ 403,88 | Retenção de IRPJ R\$ 183,68 |
| | | Retenção de PIS R\$ 79,66 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 0,00 | 0,00 | 12.238,66 | 5,00% |
| | | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) |
| | | 611,93 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10702 Série 00001, emitido em 01/02/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.082,10 | | | |


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



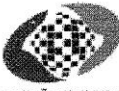
140

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/03/2018 - 14h38 Nº de controle: 464319263156179454 Documento: 0814286 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 009.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/03/2018 Descrição: INSS R\$44085,80 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| cQPWoBYy tw8RWevE 4FewH09N ?n@VE*uY i#lvDzG5 D9Rze5Zm SOc*7TPC G7C#Lo56 uyFy**b8 ALe#Tag@ spxPm4c4 kSUbwnZ3 yLpULf?6 Ny#kUgSS VVv4Iivc WARbN#uQ vKwFTGIT fDXRhbFF mJK?DO9E hKJttHna uPzJGOBc @jEaMAD5 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041 | | 6 - VALOR DO INSS | 44.085,80 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/03/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 44.085,80 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2018 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041 | | 6 - VALOR DO INSS | 44.085,80 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/03/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 44.085,80 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

100 64560 → 330,00 6103-4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

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

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | | Número de Arqs: 00014032 | |
| | | Data e Hora de Emissão: 21/03/2018 11:58:55 Código de Verificação: 2647-01090 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 | Inscrição Municipal: 8.040.464-0 | Inscrição Estadual: --- | |
| Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | | |
| Nome Fantasia: SOS HOSPITAL | | | |
| Endereço: AVM AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-041 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: sttr_23@hotmail.com | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CPF/CNPJ: 00.343.841/0001-28 | Inscrição Municipal: 8.195.374-5 | Inscrição Estadual: 06643355 | |
| Nome/Razão Social: VIVA RIO | | | |
| Endereço: LAB DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 | | | |
| Município: RIO DE JANEIRO | | UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 NA UPA MARÉ | | | |
| 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 | | | |
| UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ | | | |
| R\$ 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS | | | |
| C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ | | | |
| Retenção de DEDFINIS R\$ 0,00 | Retenção de CSLL R\$ 30,00 | Retenção de INSS R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ R\$ 0,00 |
| | | Retenção de PIS R\$ 18,50 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00 | | | |
| Serviço Prestado | | | |
| 34.071,32 - manutenção de equipamentos | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% |
| | | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) |
| | | 150,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 | | | |
| PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br | | | |
| Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2018. | | | |
| Esta NFS-e não gera crédito. | | | |
| Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 | | | |

https://notafiscal.rj.gov.br/contribuinte/notariar/ass?nf=14032&insc=40179871000139

| APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/03/17) | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------|-------------------|--|
| VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| UF-e | EMPRESA | CNPJ | VALOR BRUTO | BASE CALCULO | INSS (11%) | MULTA JUROS | TOTAL GUIA | CÓDIGO | UNID. ING. | |
| 14023 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 27.440,00 | 27.440,00 | 3.018,40 | - | 3.018,40 | 2631 | 12021000 | |
| 14026 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 27.440,00 | 27.440,00 | 3.018,40 | - | 3.018,40 | 2631 | 12021000 | |
| 14023 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 54.880,00 | 54.880,00 | 6.036,80 | - | 6.036,80 | 2631 | 12021000 | |
| 14024 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 77.420,00 | 77.420,00 | 8.516,20 | - | 8.516,20 | 2631 | 12031000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 77.420,00 | 77.420,00 | 8.516,20 | - | 8.516,20 | 2631 | 12031000 | |
| 14021 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 154.840,00 | 154.840,00 | 17.032,40 | - | 17.032,40 | 2631 | 12031000 | |
| 14022 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 72.030,00 | 72.030,00 | 7.923,30 | - | 7.923,30 | 2631 | 12033000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 72.030,00 | 72.030,00 | 7.923,30 | - | 7.923,30 | 2631 | 12033000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 72.030,00 | 72.030,00 | 7.923,30 | - | 7.923,30 | 2631 | 12033000 | |
| 14027 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12051000 | |
| 14028 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12051000 | |
| 14029 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12052000 | |
| 14030 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12052000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 2631 | 12052000 | |
| 14040 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10061820 | |
| 14039 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10061820 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 660,00 | - | 660,00 | 2631 | 10061820 | |
| 14032 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10064560 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10064560 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10064560 | |
| 14033 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10062558 | |
| 14034 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10062558 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 660,00 | - | 660,00 | 2631 | 10062558 | |
| 14036 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10063559 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10063559 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10063559 | |
| 14038 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10065561 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10065561 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10065561 | |
| 14042 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10066000 | |
| 14041 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10066000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 154.840,00 | 154.840,00 | 17.032,40 | - | 17.032,40 | 2631 | 10066000 | |
| TOTAL GUIA | | | | | | | | | 44.085,80 | |
| | | | | | | | | | 322.750,00 | |



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D191453637149027
19/03/2018 15:04:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07
3519X03519 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 02/2018 |
| IDENTIFICADOR | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2018 |
| VALOR DO INSS | 44.085,80 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 44.085,80 |

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49

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
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.07
3519X03519 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 02/2018 |
| IDENTIFICADOR | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2018 |
| VALOR DO INSS | 44.085,80 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 44.085,80 |

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBD.BAD.F5D.FB5.E49

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



142

| | |
|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814456 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 509,64 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 5952 R\$65296,00 | |
| Autenticação | |
| RUXXhWuI PcGVfN9I jLr3oOgj q2IT2EY# s8dy@TH xXyQ97y5 8etQjcv3 pvlVfaFA k@Kwvtrw ozbmPhcq Ps7wn*nD udzJuazo RJmth6Oq gMhgcgGV QGQ@?6yg cz?zmdXS 9NbY4*ax FdJ*9MyR WRVzkkE6 8mocP*Kh UqHHZtcI 6uMaPv1Y 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

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


| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| CSRF - 02/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 65.296,00 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 65.296,00 |

85650000652-8 96000064807-6 91003439410-6 00159528059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| CSRF - 02/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 65.296,00 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 65.296,00 |

85650000652-8 96000064807-6 91003439410-6 00159528059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

12064560 → 509,64.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

15/03/18 12:26:51
 Pág. 1
 Data 15/03/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. 10000
 Ci. 10000
 Ci. 10000
 Ci. 10000
 Ci. 10000

R04423B

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci. | Tp. | Doc. | Ci. Item | Data Vct. | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|---------------------------------------|------------|-------|-----|----------|-----------|-----------|----|------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941 | | | | | | | | | | | | |
| 01066700 | 01/02/18 | 10000 | PV | 18001363 | 100000003 | 20/03/18 | H | 12064560 | 71,24 | | | 71,24 |
| 01066700 | 01/02/18 | 10000 | PV | 18001363 | 100000004 | 20/03/18 | H | 12064560 | 328,80 | | | 328,80 |
| 01066700 | 01/02/18 | 10000 | PV | 18001363 | 100000005 | 20/03/18 | H | 12064560 | 109,60 | | | 109,60 |
| | | | | | | | | | | | 509,64 | 509,64 |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941 | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO 10000 | | | | | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | | 509,64 | 509,64 |

| PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 | |
|------------------------------------|------------------|
| FEVEREIRO 2018 | |
| CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| 12021000 | 14.290,79 |
| 12100600 | 22.342,19 |
| 12061820 | 845,34 |
| 12033000 | 2.755,40 |
| 12051000 | 2.049,26 |
| 10100575 | 3.107,50 |
| 12052000 | 5.138,49 |
| 10070101 | 558,00 |
| 12031000 | 7.007,23 |
| 10180999 | 807,72 |
| 12065561 | 509,64 |
| 12063559 | 509,64 |
| 12064560 | 509,64 |
| 10080574 | 4.659,26 |
| 12200590 | 205,90 |
| TOTAL | 65.296,00 |



20/03/2018

Banco do Brasil

A33D201155474109026
20/03/2018 12:08:11



DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.11
3519X03519 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 65.296,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 65.296,00
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.354.740.3FC.923.E48
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 032002
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




144

| | |
|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2018 - 11h16 Nº de controle: 523980032031495444 Documento: 0814476 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 164,40 Data de débito: 20/03/2018 Descrição: DARF 1708 R\$18534,99 | |
| Autenticação | |
| peIfLoXZ 6TCGpXWg PgdMWHCY m7emQYP3 L9inbJ9a vsj3AnNX DPtcvUFu mQ7VgeTN IPlpQjiH uKYSJHZr iZV*Meyu TFg4QAag HJvSyepc P2jlkOPB Tlv64fRP Wc9BvmJg CKcPGqHh Iq#N*kVY ThVuz@Or IVmV?LzG po#gA?#n h82aKf*7 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| IRRF PJ 02/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 18.534,99 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 18.534,99 |


85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| IRRF PJ 02/2018 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 18.534,99 |
| DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 18.534,99 |

85680000185-6 34990064807-3 91003439410-6 00117088059-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12064560 - R\$ 164,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

15/03/18 11:09:55
 Pág. 1
 Data 15/03/18

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vcd

| Nº da Fatura | DI. Fatura | Ci. Tp. Doc. | Referência do Doc. | | Data Vcd. SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
| | | | Ci. | leim | | | | | | |
| VIVARIO | | | | | | | | | | |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | | | | | | | | | |
| 01066700 | 01/02/18 | 10000 PV | 18001363 | 10000 006 | 20/03/18 H | 12064560 | 164,40 | | | 164,40 |
| SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | | | | | | | | | | |
| VIVARIO | | | | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 164,40 | | | 164,40 |



| IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ FEVEREIRO 2018 | |
|--|------------------|
| CENTRO DE CUSTO | VALOR R\$ |
| 12033000 | 888,83 |
| 12051000 | 661,05 |
| 12021000 | 3.371,16 |
| 12052000 | 1.657,58 |
| 12100600 | 6.025,97 |
| 10100575 | 1.002,42 |
| 10070101 | 180,00 |
| 12031000 | 2.260,41 |
| 10180999 | 260,56 |
| 12061820 | 164,40 |
| 12065561 | 164,40 |
| 12063559 | 164,40 |
| 12064560 | 164,40 |
| 10080574 | 1.502,99 |
| 12200590 | 66,42 |
| TOTAL | 18.534,99 |



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109028
20/03/2018 12:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.10
3519X03519 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 18.534,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 18.534,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.96E.335.383.514.9CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032004

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



20/03/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D201155474109028
20/03/2018 12:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.10
3519X03519 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 3519 - AGENCIA | EMPRESA R.PASSAGEM RJ |
| CODIGO DE BARRAS | ----- |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/03/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 28/02/2018 |
| NUMERO DO CPNJ | 00.343.941/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/03/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 18.534,99 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 18.534,99 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.96E.335.3B3.514.9CD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032004

=====

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

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


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


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

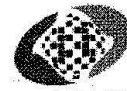
Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



166

| | |
|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h46 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814190 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 400,85 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | |
| Autenticação | |
| q\$JDL4qZ 2GV3EH8Z nDjUxxxB DKGqIeaL P*XtRHN9 dnmu6Tfd jfgStD4* OSMZicjM *N9SOak6 dtyNMFx5 SO9LKvSX onMTJUKn ldmamClF W#uWBL#* alJpSVMN JyOOQ4?f QNwY*2zo *70k5kYS xs42D8Tk 2oQAFOVR MYisSQ6s @LsaMACV 00814000 00000061 | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2017 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 990,00 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">29/03/2018</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 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 | 212,55 |
| | | | 11 - TOTAL | 1.202,55 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2017 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 |
| | <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 990,00 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">29/03/2018</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 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 | 212,55 |
| | | | 11 - TOTAL | 1.202,55 |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

ADM - 41 2004 - 3



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018


Seleção de competências

| Cod. Pagto | Competência | Vi. Contrib. | Vi. INSS | Vi. Entidad. | Vi. Corrig. | Vi. Juros | Vi. Multa | Total |
|------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 2631 | 12/2017 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 14,55 | 198,00 | 1.202,55 |
| Total | | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 14,55 | 198,00 | 1.202,55 |


USK HTML5

RFB | DATAPREV

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


| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | | Número da Nota 00013720 | | | |
| | | Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:56:20 | | | |
| | | Código de Verificação LDUU-VBKQ | | | |
| <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 28735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: strr_238@hotmail.com</p> | | | | | |
| <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p> | | | | | |
| <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA ENGENHO NOVO</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016</p> <p>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ENGENHO NOVO</p> <p>R\$ 3.000,00</p> <p>MANUTENÇÃO EQUIP - MÉDICOS</p> <p>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ</p> <p style="text-align: right;"><i>UPA ENG NOVO</i> ATENÇÃO INSS</p> | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 90,00 | Retenção de CSLL R\$ 30,00 | Retenção de INSS R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ R\$ 0,00 | Retenção de PIS R\$ 19,50 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00 | | | | | |
| Serviço Prestado | | | | | |
| 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</p> | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|------|----------|-------|--------|------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | Número da Nota 00013721 | | | | | | | | | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:59:06 | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação TAXC-LF95 | | | | | | | | | | | | |
| <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Societ: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA PENHA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | Retenção de COFINS R\$ 90,00 | Retenção de CSLL R\$ 30,00 | Retenção de INSS R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ R\$ 0,00 | Retenção de PIS R\$ 19,50 | Outras Retenções R\$ 0,00 | | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 90,00 | Retenção de CSLL R\$ 30,00 | Retenção de INSS R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ R\$ 0,00 | Retenção de PIS R\$ 19,50 | Outras Retenções R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| <p>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 0,00 |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 | | | | | | | | | | | | | |

UPA PENHA
ATENÇÃO INSS


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


| | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | Número da Nota 00013718 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 21/12/2017 12:52:26 | | | | |
| | Código de Verificação RV9Z-L2IF | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Tel.: 21 2591-9293 Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 08.343.541/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125653750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVENBERO DE 2017 NA UPA MARÉ 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE ; RJ | | | | | |
| UPA MARÉ ATENÇÃO INSS | | | | | |
| Retenção de COFINS R\$ 90,00 | Retenção de CSLL R\$ 30,00 | Retenção de INSS R\$ 330,00 | Retenção de IRPJ R\$ 0,00 | Retenção de PIS R\$ 19,50 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00 | | | | | |
| Serviço Prestado 31.01.05 - serviços técnicos e congêneres, não especificados | | | | | |
| Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incond. (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 3.000,00 | Alíquota (%) 5,00% | Valor do ISS (R\$) 150,00 | Crédito Gerado (R\$) 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 | | | | | |


| APURACAO: Competência DEZEMBRO/18 - INSS PJ (PAGAMENTO 29/03/18) | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------|-----------|--|
| VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| NF-e: | EMPRESA | CNPJ | VALOR BRUTO | BASE CALCULO | INSS (11%) | MULTA JUROS | TOTAL GUIA | CÓDIGO | UNID. NG. | |
| 13718 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | 70,85 | 400,85 | 2631 | 10064560 | |
| 6103-4 | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10064560 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10064560 | |
| 13720 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | 70,85 | 400,85 | 2631 | 10063559 | |
| 6101-8 | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10063559 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10063559 | |
| 13721 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | 70,85 | 400,85 | 2631 | 10065561 | |
| 6101-2 | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10065561 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10065561 | |
| TOTAL GUIA | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 990,00 | 212,55 | 1.202,55 | 2631 | 10065561 | |



175

| | | | |
|---|---|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/03/2018 - 16h57 Nº de controle: 904399076316175534 Documento: 0814957 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.364,86 Data de débito: 26/03/2018 Descrição: INSS PJ | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| ZjvDanKE ibXblKks q9YgklwH LOczy@Do iFIM2@ZL qZoXQH#t mpncs7Ge Act4knMZ b5U?ZJ3k aanJ9veA ds6kh#d* cf??@SfL 7y#FFbL6 iz4Gs?oD ?wfeIkML GD*q?N9E sHzTmY4e W9HS85b5 ?Nm4f9Vg ?EMbdu8k a9SaI*O* J5UaT@4c 00814000 00000061 | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|--------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | | 6 - VALOR DO INSS | 6.028,00 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 29/03/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 796,29 |
| | 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 | 6.824,29 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|--------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2018 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 30.299.895/0001-78 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390 | | 6 - VALOR DO INSS | 6.028,00 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 29/03/2018 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 796,29 |
| | 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 | 6.824,29 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

10062558 - R\$ 1.364,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

21/03/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 29/03/2018


Seleção de competências

| Cod. Pagto | Competência | Vi. Contrib. | Vi. INSS | Vi. Entidad. | Vi. Corríg. | Vi. Juros | Vi. Multa | Total |
|------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 2631 | 01/2018 | 6.028,00 | 6.028,00 | 0,00 | 6.028,00 | 60,28 | 736,01 | 6.824,29 |
| Total | | 6.028,00 | 6.028,00 | 0,00 | 6.028,00 | 60,28 | 736,01 | 6.824,29 |

WEB PRINT

RFB | DATAPREV

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| | |
|--|--|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - | Número da Nota 00010666 |
| | Data e Hora de Emissão 02/01/2018 15:39:25 |
| Código de Verificação BPV8-NJRG | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ILHA DE GOVERNADOR) PERÍODO DE 01.12.2017 A 31.12.2017 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME EM N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 3.289,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AC. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.02.2018 | |
| ATENÇÃO INSS | |
| Retenção de COFINS R\$ 328,80 | Retenção de CSLL R\$ 109,80 |
| Retenção de INSS R\$ 361,88 | Retenção de IRPJ R\$ 164,40 |
| Retenção de PIS R\$ 71,24 | Outras Retenções R\$ 0,00 |
| VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00 | |
| Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres | |
| Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incond. (R\$) 0,00 |
| Base de Cálculo (R\$) 10.960,00 | Alíquota (%) 5,00% |
| Valor do ISS (R\$) 548,00 | Crédito Gerado (R\$) 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº. 10565 Série 00001, emitido em 02/01/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28 | |

APURAÇÃO - Competência JANEIRO/18 - INSS RJ (PACAMENTO 29/03/18)

VIVA RIO

| NF-e | EMPRESA | CNPJ | VALOR BRUTO | BASE CALCULO | INSS (11%) | MULTIPLICADORES | TOTAL GUIA | CÓDIGO | UNID. NG. |
|-------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 10669 | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10065561 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | | | - | - | - | 2631 | 10065561 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10065561 |
| 10668 | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10061820 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | | | - | - | - | 2631 | 10061820 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10061820 |
| 10667 | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10064560 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | | | - | - | - | 2631 | 10064560 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10064560 |
| 10666 | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10062558 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | | | - | - | - | 2631 | 10062558 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10062558 |
| 10665 | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10063559 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | | | - | - | - | 2631 | 10063559 |
| | SAVIOR MEDICAL | 30.299.895/0001-78 | 10.960,00 | 10.960,00 | 1.205,60 | 159,26 | 1.364,86 | 2631 | 10063559 |
| TOTAL GUIA | | | 54.800,00 | 65.760,00 | 6.028,00 | 796,29 | 6.824,29 | | |

11 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041002311832048509

Informação obtida em 20/04/2018, às 09:36:22.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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


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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



12 Balancete

R76809410

Novo Novo

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:50:40

Pág.- 1

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cl.: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 1.008.787,44 | 5.221.577,51 | 5.188.008,75- | 1.042.356,20 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.008.787,44 | 5.221.577,51 | 5.188.008,75- | 1.042.356,20 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 968.168,00 | 4.209.478,66 | 4.180.531,71- | 997.114,95 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 883.468,32 | 2.525.235,63 | 3.408.702,95- | 1,00 |
| 12064560.110102.076 | Bradesco 4210-2 | | 631.096,96 | | |
| 12064560.110102.191 | Bradesco 6103-4 | 883.468,32 | 1.894.138,67 | 2.777.605,99- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 84.699,68 | 1.684.243,03 | 771.828,76- | 997.113,95 |
| 12064560.110103.247 | Bradesco 6103-4 Poupança | 84.699,68 | 1.684.243,03 | 771.828,76- | 997.113,95 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00- | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00- | |
| 12064560.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00- | |
| 1105 | Estoque pl Material de Consumo | 40.619,44 | 12.098,85 | 7.477,04- | 45.241,25 |
| 110501 | Estoque p/ consumo | 40.619,44 | 12.098,85 | 7.477,04- | 45.241,25 |
| 12064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 24.592,65 | 10.989,29 | | 35.581,94 |
| 12064560.110501.002 | Medicamentos | 11.964,71 | | 4.797,38- | 7.167,33 |
| 12064560.110501.003 | Material de Limpeza | 1.076,11 | 1.109,56 | | 2.185,67 |
| 12064560.110501.004 | Material Odontológico | 1.182,00 | | 1.182,00- | |
| 12064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo | 1.803,97 | | 1.497,66- | 306,31 |
| 2 | PASSIVO | 611.141,02- | 1.935.186,95 | 1.853.460,04- | 529.414,11- |
| 21 | CIRCULANTE | 536.772,87- | 1.372.796,05 | 1.494.289,03- | 658.265,85- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 26.607,56 | 26.946,32- | 338,76- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | | 26.607,56 | 26.946,32- | 338,76- |
| 12064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil | | 26.607,56 | 26.946,32- | 338,76- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 262.827,23- | 627.217,78 | 447.512,20- | 83.121,65- |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 262.827,23- | 627.217,78 | 447.512,20- | 83.121,65- |
| 12064560.210301.001 | Salários a Pagar | 305.194,31- | 310.105,11 | 257.829,99- | 252.919,19- |
| 12064560.210301.002 | INSS a recolher | 9.932,09 | 46.210,84 | 21.294,72- | 34.848,21 |
| 12064560.210301.003 | FGTS a recolher | 40.744,22- | 40.744,22 | 26.057,13- | 26.057,13- |
| 12064560.210301.005 | IRRF a recolher | 74.923,12 | 163.660,32 | 122.745,24- | 115.838,20 |
| 12064560.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 2.756,28- | 8.021,32 | 4.010,66- | 1.254,38 |
| 12064560.210301.008 | Rescisões a pagar | | 5.566,46 | 5.566,46- | |

[Assinatura]
Jólio Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 0.973.664/00-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:50:40

Pág.- 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 227,33- | 454,66 | 227,33- | |
| 12064560.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 42.674,18 | | 42.674,18 |
| 12064560.210301.015 | Vale transporte | | 7.417,49 | 7.417,49- | |
| 12064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 2.363,18 | 2.363,18- | |
| 12064560.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 1.239,70 | | | 1.239,70 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 157.567,10- | 718.970,71 | 863.643,25- | 302.239,64- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 157.567,10- | 718.970,71 | 863.643,25- | 302.239,64- |
| 12064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 153.030,69- | 332.757,80 | 417.458,13- | 237.731,02- |
| 12064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 284.230,12 | 358.708,68- | 74.478,56- |
| 12064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 164,40- | | 1.072,30- | 1.072,30- |
| 12064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 10.270,26 | 57.700,98 | 57.698,46- | 10.272,78 |
| 12064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 1.261,89- | 2.378,61 | 3.442,49- | 2.325,77- |
| 12064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 12.041,34- | 41.071,56 | 20.535,78- | 8.494,44 |
| 12064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 509,64- | 509,64 | 3.990,81- | 3.990,81- |
| 12064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 829,40- | 157,60 | 736,60- | 1.408,40- |
| 2109 | PROVISÕES | 116.378,54- | | 156.187,26- | 272.565,80- |
| 210901 | PROVISÕES | 116.378,54- | | 156.187,26- | 272.565,80- |
| 12064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 36.031,30- | | 48.356,25- | 84.387,55- |
| 12064560.210901.002 | Provisão de Férias | 48.051,82- | | 64.488,54- | 112.540,36- |
| 12064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 601,03- | | 806,61- | 1.407,64- |
| 12064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 799,93- | | 1.073,55- | 1.873,48- |
| 12064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 22.713,59- | | 30.483,07- | 53.196,66- |
| 12064560.210901.020 | Provisão PIS | 916,67- | | 1.230,23- | 2.146,90- |
| 12064560.210901.030 | Provisão FGTS | 7.264,20- | | 9.749,01- | 17.013,21- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 117.939,71- | 522.371,02 | 359.171,01- | 45.260,30 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 117.939,71- | 522.371,02 | 359.171,01- | 45.260,30 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 117.939,71- | 522.371,02 | 359.171,01- | 45.260,30 |
| 12064560.230101.001 | Conta Transitória | 117.939,71- | 522.371,02 | 359.171,01- | 45.260,30 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 43.571,56 | 40.019,88 | | 83.591,44 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 43.571,56 | 40.019,88 | | 83.591,44 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 43.571,56 | 40.019,88 | | 83.591,44 |
| 12064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | | 40.019,88 | | 83.591,44 |

Júlio Pereira da Vasconcelos Jr.
CRC- RJ 087.364/O-7
CPF: 901.573.627-87

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/04/18 12:50:40

Pág.- 3

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clá: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 43.571,56 | | | |
| 3 | RECEITAS | 2.000.000,00- | | 1.000.000,00- | 3.000.000,00- |
| 31 | RECEITAS | 2.000.000,00- | | 1.000.000,00- | 3.000.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 2.000.000,00- | | 1.000.000,00- | 3.000.000,00- |
| 310101 | NACIONAL | 2.000.000,00- | | 1.000.000,00- | 3.000.000,00- |
| 12064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 2.000.000,00- | | 1.000.000,00- | 3.000.000,00- |
| 4 | CUSTOS | 1.518.067,07 | 1.016.181,30 | 47.190,46- | 2.487.057,91 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 1.518.121,04 | 1.015.771,44 | 46.854,34- | 2.487.038,14 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 1.518.121,04 | 1.015.771,44 | 46.854,34- | 2.487.038,14 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 1.124.314,90 | 544.689,43 | 1.871,19- | 1.667.133,14 |
| 12064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 901.674,55 | 257.245,78 | 1.871,19- | 1.157.049,14 |
| 12064560.410102.003 | Aviso Prévio | 6.818,84 | 9.151,30 | | 15.970,14 |
| 12064560.410102.009 | 13º Salário | 36.031,30 | 48.356,25 | | 84.387,55 |
| 12064560.410102.010 | Férias | 48.051,82 | 64.488,54 | | 112.540,36 |
| 12064560.410102.011 | FGTS | 97.622,73 | 133.496,63 | | 231.119,36 |
| 12064560.410102.012 | PIS | 16.649,61 | 1.230,23 | | 17.879,84 |
| 12064560.410102.013 | Vale Transporte | 17.466,05 | 7.417,49 | | 24.883,54 |
| 12064560.410102.014 | Vale Refeição | | 2.141,98 | | 2.141,98 |
| 12064560.410102.020 | Acordos Judiciais | | 18.378,00 | | 18.378,00 |
| 12064560.410102.026 | Rescisão | | 2.783,23 | | 2.783,23 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 381.292,25 | 455.271,11 | 44.983,15- | 791.580,21 |
| 12064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 80.583,29 | 142.115,06 | | 222.698,35 |
| 12064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | ,10 | 1,00 | | 1,10 |
| 12064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 40.194,94 | 79.720,33 | | 119.915,27 |
| 12064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | 30.000,00 | | 60.000,00 |
| 12064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 31.200,00 | 15.600,00 | | 46.800,00 |
| 12064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 496,80 | 462,24 | | 959,04 |
| 12064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | | 8.050,00 | | 8.050,00 |
| 12064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.799,80 | 1.799,80 | | 3.599,60 |
| 12064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 23.198,66 | 16.440,00 | | 39.638,66 |
| 12064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | 9.000,00 | | 12.000,00 |
| 12064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 1.924,92 | 962,46 | | 2.887,38 |



João Pereira de Vasconcelos Jr.
CPC-10 087364/0-7
CPF 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R76809410

VIVA RIO
Balacele - Versão RIS1000

16/04/18 12:50:40

Pág.- 4

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 12064560.410104.031 | PJ - Serviços de Transporte | 250,00 | 1.758,33 | | 2.008,33 |
| 12064560.410104.033 | PJ - Ralo - X | 12.417,50 | 5.668,75 | | 18.086,25 |
| 12064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 12.003,19 | 5.534,47 | | 17.537,66 |
| 12064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 46,00 | | | 46,00 |
| 12064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 3.342,00 | 1.486,00 | | 4.828,00 |
| 12064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 13.245,97 | 13.245,97 | | 26.491,94 |
| 12064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 35.341,81 | 32.344,77 | 13.056,99- | 54.629,59 |
| 12064560.410105.002 | Medicamentos | 75.029,08 | 87.234,45 | 30.744,10- | 131.519,43 |
| 12064560.410105.003 | Material de Limpeza | 523,83- | | 1.109,56- | 1.633,39- |
| 12064560.410105.004 | Material Odontológico | 72,50 | 1.322,70 | 72,50- | 1.322,70 |
| 12064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 14.340,52 | 2.524,78 | | 16.865,30 |
| 12064560.410105.007 | Material de Escritório | 3.329,00 | | | 3.329,00 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 12.513,89 | 15.810,90 | | 28.324,79 |
| 12064560.410108.002 | Telefone | 879,42 | 827,03 | | 1.706,45 |
| 12064560.410108.003 | Internet | 1.337,03 | 871,98 | | 2.209,01 |
| 12064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | | 338,76 | | 338,76 |
| 12064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 4.000,00 | 8.960,00 | | 12.960,00 |
| 12064560.410110.019 | Multas Pagas | 244,63 | | | 244,63 |
| 12064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 1.558,81 | 4.813,13 | | 6.371,94 |
| 12064560.410111.010 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL | 4.494,00 | | | 4.494,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 53,97- | 409,86 | 336,12- | 19,77 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 53,97- | 409,86 | 336,12- | 19,77 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 283,28 | 409,86 | 9,60- | 683,54 |
| 12064560.432001.004 | Despesas bancárias | 207,40 | 336,40 | 9,60- | 534,20 |
| 12064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 75,88 | 73,46 | | 149,34 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 337,25- | | 326,52- | 663,77- |
| 12064560.432002.002 | Receitas de operações | 337,25- | | 326,52- | 663,77- |

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 08.738.641/00-7
CPF: 901.573.627-87



13 Razão

R09200P VIVARIO 17/04/18 11:53:56
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo
 Data Inic 01/03/18
 Data Fina 31/03/18
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd. Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| JE | 18002421 | 01/03/18 | REC. DESP. PIS R\$ 107.119,83 | 257218 | 05/04/18 | | | 7.796,04 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002421 | 01/03/18 | REC. DESP. PIS R\$ 107.119,83 | 257218 | 05/04/18 | | | | 7.796,04 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002422 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA PIS R\$ 107,1 | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002422 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA PIS R\$ 107,1 | 257218 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002423 | 01/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | 18.089,74 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002423 | 01/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | | 18.089,74 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002424 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO I | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002424 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO I | 257218 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002425 | 01/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 638,00 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002425 | 01/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | | 638,00 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002426 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002426 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002427 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED | 257218 | 05/04/18 | | | 87,30 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002427 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED | 257218 | 05/04/18 | | | | 87,30 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002428 | 02/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO BB | 257218 | 05/04/18 | | | 1.932,16 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002428 | 02/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO BB | 257218 | 05/04/18 | | | | 1.932,16 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002429 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO B | 257218 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002429 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO B | 257218 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002430 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG GIL DA SI | 257218 | 05/04/18 | | | 182,10 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002430 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG GIL DA SI | 257218 | 05/04/18 | | | | 182,10 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002431 | 06/03/18 | TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002431 | 06/03/18 | TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA | 257218 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002432 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 474,54 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002432 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA BB | 257218 | 05/04/18 | | | | 474,54 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002433 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257218 | 05/04/18 | | | 2,40 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002433 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257218 | 05/04/18 | | | | 2,40 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002434 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | 292.631,01 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002434 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | | 292.631,01 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002435 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | 2,40 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002435 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | | 2,40 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002436 | 06/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257225 | 05/04/18 | | | 5.857,47 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002436 | 06/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257225 | 05/04/18 | | | | 5.857,47 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002437 | 06/03/18 | TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 0 | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002437 | 06/03/18 | TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 0 | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002439 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 1.494,72 | | P BRL | CON TABILID |
| JE | 18002439 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | | 1.494,72 | P BRL | CON TABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:53:56
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|----------|------------|
| JE | 18002441 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002441 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,60 | CONTABILID |
| JE | 18002446 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 2.720,44 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002446 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 2.720,44 | CONTABILID |
| JE | 18002447 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 3.726,03 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002447 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 3.726,03 | CONTABILID |
| JE | 18002448 | 06/03/18 | REC. TARIFA FOLHA RATEADOS ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002448 | 06/03/18 | REC. TARIFA FOLHA RATEADOS ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,60 | CONTABILID |
| JE | 18002449 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS MATRIZ R\$ 142. | 257225 | 05/04/18 | | | 1.989,93 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002449 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS MATRIZ R\$ 142. | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1.989,93 | CONTABILID |
| JE | 18002450 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS MATRIZ | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002450 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS MATRIZ | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,60 | CONTABILID |
| JE | 18002451 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | 2.549,98 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002451 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 2.549,98 | CONTABILID |
| JE | 18002452 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | 1,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002452 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,70 | CONTABILID |
| JE | 18002453 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG ANAMARIA SCHENE | 257225 | 05/04/18 | | | 749,82 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002453 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG ANAMARIA SCHENE | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 749,82 | CONTABILID |
| JE | 18002454 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ANAMARIA | 257225 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002454 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ANAMARIA | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,94 | CONTABILID |
| JE | 18002455 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61 | 257225 | 05/04/18 | | | 2.672,66 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002455 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61 | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 2.672,66 | CONTABILID |
| JE | 18002456 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS R\$ 115. | 257225 | 05/04/18 | | | 1,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002456 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS R\$ 115. | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,70 | CONTABILID |
| JE | 18002457 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG MARIA RITA | 257225 | 05/04/18 | | | 665,67 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002457 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG MARIA RITA | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 665,67 | CONTABILID |
| JE | 18002458 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG MARIA RI | 257225 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002458 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG MARIA RI | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,94 | CONTABILID |
| JE | 18002459 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | 650,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002459 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 650,00 | CONTABILID |
| JE | 18002460 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | 862,50 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002460 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 862,50 | CONTABILID |
| JE | 18002462 | 08/03/18 | REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20 | 257225 | 05/04/18 | | | 1.101,41 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002462 | 08/03/18 | REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20 | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1.101,41 | CONTABILID |
| JE | 18002463 | 08/03/18 | REC. DESP. TARIFA SODEXO R\$ 59 | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002463 | 08/03/18 | REC. DESP. TARIFA SODEXO R\$ 59 | 257225 | 05/04/18 | | | | | P | BRL | 1,60 | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:53:56
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|------|-----|------------|------------|
| JE | 18002465 | 08/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257225 | 05/04/18 | | | | 9,70 | | | | CONTABILID |
| JE | 18002465 | 08/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257225 | 05/04/18 | | | | | 9,70 | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002467 | 09/03/18 | REC. DESP. RESCISÃO VANESSA | 257225 | 05/04/18 | | | 2.783,23 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002467 | 09/03/18 | REC. DESP. RESCISÃO VANESSA | 257225 | 05/04/18 | | | | 2.783,23 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002469 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA RESCISÃO VAN | 257225 | 05/04/18 | | | | 9,70 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002469 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA RESCISÃO VAN | 257225 | 05/04/18 | | | | | 9,70 | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002472 | 09/03/18 | REC. DESP. INSS FOLHA | 257225 | 05/04/18 | | | 3.030,42 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002472 | 09/03/18 | REC. DESP. INSS FOLHA | 257225 | 05/04/18 | | | | 3.030,42 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002476 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002476 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002480 | 09/03/18 | REC. DESP. FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 2.706,53 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002480 | 09/03/18 | REC. DESP. FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | | 2.706,53 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002482 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002482 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002484 | 12/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257241 | 05/04/18 | | | 324,37 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002484 | 12/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257241 | 05/04/18 | | | | 324,37 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002486 | 12/03/18 | REC. DESP. | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002486 | 12/03/18 | REC. DESP. | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002488 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS | 257241 | 05/04/18 | | | 102,48 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002488 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS | 257241 | 05/04/18 | | | 102,48 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002490 | 12/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | | 4.672,48 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002490 | 12/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | 4.672,48 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002491 | 12/03/18 | REC. TARIFA INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002491 | 12/03/18 | REC. TARIFA INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002495 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | 22.291,04 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002495 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | 22.291,04 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002498 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002498 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002501 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 51.549,52 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002501 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 51.549,52 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002503 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | CONTABILID | |
| JE | 18002503 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002506 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 821,63 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002506 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 821,63 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002510 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002510 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:53:56
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.110102.076 Bradesco 4210 - 2
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-------|-----|------|------------|
| JE | 18002519 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPABB | 257241 | 05/04/18 | | | | | 57,79 | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002519 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPABB | 257241 | 05/04/18 | | | 57,79 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002523 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VIVO R\$ 1.15 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,94 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002523 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VIVO R\$ 1.15 | 257241 | 05/04/18 | | | 1,94 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002525 | 13/03/18 | RE. DESP. VR MARÇO 2018 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1.040,57 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002525 | 13/03/18 | RE. DESP. VR MARÇO 2018 | 257241 | 05/04/18 | | | 1.040,57 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002526 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 201 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002526 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 201 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002527 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | 2.095,06 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002527 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | 2.095,06 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002528 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | | 1,60 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002528 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | 9,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | 9,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | 9,60 | | | P | BRL | SCHED |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | 9,60 | | | P | BRL | SCHED |
| JE | 18002551 | 14/03/18 | REC. DESP. RECIBO CLEMENS OHSE | 257256 | 05/04/18 | | | 2.455,40 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002551 | 14/03/18 | REC. DESP. RECIBO CLEMENS OHSE | 257256 | 05/04/18 | | | | 2.455,40 | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002553 | 14/03/18 | RC. DESP. TARIFA RECIBO CLEME | 257256 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002553 | 14/03/18 | RC. DESP. TARIFA RECIBO CLEME | 257256 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002554 | 15/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257256 | 05/04/18 | | | 74,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002554 | 15/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257256 | 05/04/18 | | | 74,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002555 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20 | 257256 | 05/04/18 | | | 2,52 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002555 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20 | 257256 | 05/04/18 | | | 2,52 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002556 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF AUT | 257256 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002556 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF AUT | 257256 | 05/04/18 | | | 1,60 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002557 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF CLT | 257256 | 05/04/18 | | | 40.915,08 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002557 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF CLT | 257256 | 05/04/18 | | | 40.915,08 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002559 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF CLT | 257262 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002559 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF CLT | 257262 | 05/04/18 | | | 9,70 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002562 | 19/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38 | 257262 | 05/04/18 | | | 403,88 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002562 | 19/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38 | 257262 | 05/04/18 | | | 403,88 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002563 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 2,01 | 257262 | 05/04/18 | | | 1,94 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002563 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 2,01 | 257262 | 05/04/18 | | | 1,94 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002564 | 19/03/18 | REC. DSP. INSS R\$ 44.085,80 | 257284 | 05/04/18 | | | 330,00 | | | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002564 | 19/03/18 | REC. DSP. INSS R\$ 44.085,80 | 257284 | 05/04/18 | | | 330,00 | | | P | BRL | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:53:56
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.110102.076

Bradesco 4210 - 2

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18

Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------|-------|-----|------|------------|
| JE | 18002565 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 44.0 | 257284 | 05/04/18 | | | | | 1,60- | P | BRL | CONTABILID |
| JE | 18002565 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 44.0 | 257284 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002566 | 20/03/18 | REC. DARF 5952 R\$ 65.296,00 | 257284 | 05/04/18 | | | | 509,64- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002566 | 20/03/18 | REC. DARF 5952 R\$ 65.296,00 | 257284 | 05/04/18 | | | 509,64 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002567 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 5952 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | | 2,40- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002567 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 5952 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | 2,40 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002568 | 20/03/18 | REC. DESP. DARF 1708 R\$ 18.534 | 257284 | 05/04/18 | | | | 164,40- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002568 | 20/03/18 | REC. DESP. DARF 1708 R\$ 18.534 | 257284 | 05/04/18 | | | 164,40 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002573 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 1708 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | | 2,40- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002573 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 1708 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | 2,40 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002574 | 20/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257284 | 05/04/18 | | | | 330,87- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002574 | 20/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257284 | 05/04/18 | | | 330,87 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002575 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP | 257284 | 05/04/18 | | | | 1,60- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002575 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP | 257284 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PN | 1 | 20/03/18 | IRRF A PAGAR PF | 254793 | 16/03/18 | | | | 28.849,23- | P | BRL | | SCHED |
| PO | 1 | 20/03/18 | IRRF A PAGAR PF | 254793 | 16/03/18 | | | 28.849,23 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18002577 | 21/03/18 | RECUP DESP 13º 2ª PARCELA | 257284 | 05/04/18 | | | | 41.755,19- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002577 | 21/03/18 | RECUP DESP 13º 2ª PARCELA | 257284 | 05/04/18 | | | 41.755,19 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002586 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257284 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002586 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257284 | 05/04/18 | | | 1,94- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002589 | 21/03/18 | REC. DESP. 13º 2ª PARCELA (4 | 257284 | 05/04/18 | | | 918,99 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002589 | 21/03/18 | REC. DESP. 13º 2ª PARCELA (4 | 257284 | 05/04/18 | | | 918,99- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002590 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002590 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002593 | 21/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002593 | 21/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002595 | 22/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 2.257,12- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002595 | 22/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 2.257,12 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002596 | 22/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002596 | 22/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002597 | 23/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 2.257,12- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002597 | 23/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | 2.257,12 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002600 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002600 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | 1,94 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002601 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70- | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002601 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:53:56
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.076

Bradesco 4210 - 2

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| JE | 18002604 | 26/03/18 | REC. TARIFARATEIO DESPESAS IN | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002604 | 26/03/18 | REC. TARIFA RATEIO DESPESAS IN | 257300 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002606 | 26/03/18 | REC. RATEIO DESP INDIRETAS | 257300 | 05/04/18 | | | 619,76 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002606 | 26/03/18 | REC. RATEIO DESP INDIRETAS | 257300 | 05/04/18 | | | 619,76 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002608 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | 400,85 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002608 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | 400,85 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002609 | 26/03/18 | REC. DESP. PAGAMENTO ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | 1.306,25 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002609 | 26/03/18 | REC. DESP. PAGAMENTO ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | 1.306,25 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002611 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002611 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002613 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 1.891,88 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002613 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 1.891,88 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002614 | 26/03/18 | REC. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002614 | 26/03/18 | REC. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002615 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257300 | 05/04/18 | | | 17.709,44 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002615 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257300 | 05/04/18 | | | 17.709,44 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002617 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002617 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002618 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 48.035,18 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002618 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 48.035,18 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002619 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002619 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002620 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | 1.364,86 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002620 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | 1.364,86 | | P | BRL | | CONTABILID |
| TL-Coluna | | | | | | | | 631.096,96 | 631.096,96 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 631.096,96 | 631.096,96 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:54:59
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 663,77- 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 | 18002898 | 26/03/18 | RENDIMENTO S/ POUP | 257478 | 06/04/18 | | | | 326,52- | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 326,52- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 326,52- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 326,52- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:45:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 149,34 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18002899 | 26/03/18 | IMPOSTO DE RENDA | 257478 | 06/04/18 | | | | 73.46 | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | TL-Coluna | | 73.46 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 73.46 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 73.46 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:45:23
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 534,20
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003175 | 07/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | 213,40 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002465 | 08/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257225 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003178 | 09/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | 9,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | | 9,60 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003171 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002554 | 15/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257256 | 05/04/18 | | | 74,60 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002593 | 21/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257300 | 05/04/18 | | | 9,70 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 336,40 | | | | 9,60 | |
| | | | | | | Contab | | 336,40 | | | | 9,60 | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 326,80 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:43:58
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.371,94

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 | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | 31,84 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | 216,60 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | 86,97 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | 229,45 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | 54,95 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004050 | 13/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 253989 | 13/03/18 | | | 289,90 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004081 | 13/03/18 | BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G | 253989 | 13/03/18 | | | 58,04 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004208 | 14/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254262 | 14/03/18 | | | 819,68 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004414 | 16/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 254757 | 16/03/18 | | | 330,00 | | P BRL | CONTABIL |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 434,85 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 917,80 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 384,65 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004664 | 20/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255093 | 20/03/18 | | | 135,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004664 | 20/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255093 | 20/03/18 | | | 135,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18005165 | 26/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 256138 | 26/03/18 | | | 310,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18005165 | 26/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 256138 | 26/03/18 | | | 102,40 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18005172 | 26/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 256138 | 26/03/18 | | | 72,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18005365 | 28/03/18 | LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC | 256425 | 28/03/18 | | | 204,00 | | P BRL | SCHED |
| | | | | | | | | 4.813,13 | | | |
| Tt-Coluna | | | | | | | | 4.813,13 | | | |
| Contab | | | | | | | | 4.813,13 | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 4.813,13 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:42:56
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.960,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004141 | 14/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254228 | 14/03/18 | | | 4.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004212 | 14/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254438 | 14/03/18 | | | 4.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005263 | 26/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256186 | 26/03/18 | | | 480,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005343 | 27/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256349 | 27/03/18 | | | 480,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 8.960,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 8.960,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 8.960,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:42:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410110.004 Combustíveis e Lubrificantes
Acum. no Ano 338,76
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18030159 | 15/03/18 | VALDECI DA COSTA BAIENSE | 254596 | 15/03/18 | | | | 338,76 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 338,76 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 338,76 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 338,76 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:41:45
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.209,01 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 | 18003937 | 09/03/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 253742 | 09/03/18 | | | | 871,98 | | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 871,98 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 871,98 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 871,98 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:40:37
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 1.706,45
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004158 | 14/03/18 | VIVO SA | 254257 | 14/03/18 | | | 760,02 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004630 | 20/03/18 | VIVO SA | 255088 | 20/03/18 | | | 67,01 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 827,03 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 827,03 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 827,03 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:39:54
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.865,30 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 | 18004196 | 14/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254262 | 14/03/18 | | | 570,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004514 | 19/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254902 | 19/03/18 | | | 11,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005165 | 26/03/18 | MAJovic MATERIAIS DE LIMPEZA L | 256138 | 26/03/18 | | | 378,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005184 | 26/03/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 256138 | 26/03/18 | | | 67,92 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003328 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257821 | 10/04/18 | | | 1.497,66 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | TL-Columna | 2.524,78 | | | | | |
| | | | | | | | Contab | 2.524,78 | | | | | |
| | | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | | Total do Raz | 2.524,78 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:39:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.322,70
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|--------|------------|
| OV | 18004404 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 34,10 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004468 | 19/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 254827 | 19/03/18 | | | | 72,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004469 | 19/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 254820 | 19/03/18 | | | 72,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005125 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 34,10 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003332 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257821 | 10/04/18 | | | 1.182,00 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 1.322,70 | | | | 72,50- | |
| | | | | | | Contab | | 1.322,70 | | | | 72,50- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.250,20 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:38
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.633,39- 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 | 18003326 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | | 1.109,56- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1.109,56- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.109,56- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.109,56- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:07
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 131.519,43
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003293 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252684 | 01/03/18 | | | 162,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003293 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252684 | 01/03/18 | | | 82,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003293 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252684 | 01/03/18 | | | 292,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003293 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252684 | 01/03/18 | | | 50,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003293 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252684 | 01/03/18 | | | 1.251,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003300 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 1.700,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003300 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 772,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 190,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 2.475,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 1.048,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | 2.277,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003322 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252723 | 01/03/18 | | | 1.225,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003322 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252723 | 01/03/18 | | | 54,75 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | 1.192,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | 1.054,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | 549,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 79,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 144,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 899,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 1.455,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 417,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 60,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 12,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 114,90 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003564 | 05/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 253093 | 05/03/18 | | | 69,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003882 | 09/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 253640 | 09/03/18 | | | 250,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003882 | 09/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 253640 | 09/03/18 | | | 592,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 138,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 345,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 1.115,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 1.145,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 99,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 1.259,64 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 931,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | 378,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:07
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 131.519,43
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004317 | 16/03/18 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU | 254624 | 16/03/18 | | | 160,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004326 | 16/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 254675 | 16/03/18 | | | 60,97 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004337 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254683 | 16/03/18 | | | 169,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004406 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 373,20 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 39,95 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 199,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 287,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 315,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 53,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 30,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 110,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 75,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 18,99 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 599,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 322,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 67,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 21,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 1,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 886,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 2,70 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 116,44 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004447 | 19/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254816 | 19/03/18 | | | 616,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004473 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254830 | 19/03/18 | | | | 74,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004473 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254830 | 19/03/18 | | | | 203,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004473 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254830 | 19/03/18 | | | | 102,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004473 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254830 | 19/03/18 | | | | 467,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 74,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 203,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 102,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 467,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004484 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254854 | 19/03/18 | | | | 76,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004484 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254854 | 19/03/18 | | | | 748,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004484 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254854 | 19/03/18 | | | | 5.391,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 76,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 748,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 5.391,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:07
Pág. 3

| Nº da Conta | | 12064560.410105.002 | | Medicamentos | | Data Inic | | 01/03/18 | | Data Fina | | 31/03/18 | | Tipo Razao | | AA BRL | | Acum. no Ano | | 131.519,43 | | 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 | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 1.965,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 150,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 855,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 2.040,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 2.610,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 645,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004590 | 19/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255048 | 19/03/18 | | | | 1.950,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 79,20 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 144,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 899,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 1.455,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 417,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 60,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 12,60 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 114,90 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004723 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255274 | 20/03/18 | | | | 69,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 144,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 899,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 1.455,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 417,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 60,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 12,60 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 114,90 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 69,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 79,20 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | | 645,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 1.950,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 1.965,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 150,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 855,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 2.040,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004810 | 21/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255380 | 21/03/18 | | | 2.610,00 | | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | 1.965,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | 150,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | 855,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | 2.040,00 | P | BRL | | SCHED | | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:07
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 131.519,43
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|-----|------|------------|
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | | 2.610,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | | 645,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18004916 | 22/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 255576 | 22/03/18 | | | | | 1.950,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18004998 | 22/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 255732 | 22/03/18 | | | 60,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 44,10 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 392,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 182,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 46,40 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 23,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 1.470,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 59,70 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 291,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 2.286,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 224,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | 2.714,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 669,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 722,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 547,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 63,90 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 18,90 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 378,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 172,50 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 25,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | 345,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | 29,80 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | 269,10 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | 466,20 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005076 | 23/03/18 | JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LT | 255891 | 23/03/18 | | | 6,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 195,60 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 230,40 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 933,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 50,38 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005115 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | 1.686,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005193 | 26/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 65,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 1.960,00 | | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 200,00 | | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:38:07
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 131.519,43
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 144,75 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 674,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 197,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005240 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 55,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005240 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | 19,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005245 | 26/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256169 | 26/03/18 | | | 528,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005248 | 26/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256169 | 26/03/18 | | | 57,80 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005357 | 28/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 256425 | 28/03/18 | | | 2.256,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005394 | 28/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 256445 | 28/03/18 | | | 129,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005394 | 28/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 256445 | 28/03/18 | | | 1.459,20 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005394 | 28/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 256445 | 28/03/18 | | | 453,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 1.965,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 150,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 855,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 2.040,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 2.610,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 645,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | 1.950,00 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003324 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257821 | 10/04/18 | | | 4.797,38 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | | 87.234,45 | 30.744,10- | | | | |
| | | | | | | | | 87.234,45 | 30.744,10- | | | | |
| | | | | | | | | 56.490,35 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:14
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 54.629.59
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003410 | 02/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 252839 | 02/03/18 | | | 2.934,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003413 | 02/03/18 | POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H | 252839 | 02/03/18 | | | 1.040,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003439 | 02/03/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 252839 | 02/03/18 | | | 404,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | 16,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | 3.539,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | 54,60 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003858 | 09/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253640 | 09/03/18 | | | 870,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003870 | 09/03/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 253640 | 09/03/18 | | | 362,88 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003870 | 09/03/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 253640 | 09/03/18 | | | 90,72 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003888 | 09/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 253640 | 09/03/18 | | | 314,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004339 | 16/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254683 | 16/03/18 | | | 560,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004349 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254675 | 16/03/18 | | | 29,07 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004406 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 885,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004420 | 16/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254770 | 16/03/18 | | | 500,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 455,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 1.071,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 976,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 1.330,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004451 | 19/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254816 | 19/03/18 | | | 720,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004451 | 19/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254816 | 19/03/18 | | | 280,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004462 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254824 | 19/03/18 | | | | 83,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004462 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254824 | 19/03/18 | | | | 124,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004462 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254824 | 19/03/18 | | | | 132,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004462 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254824 | 19/03/18 | | | | 16,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | | 83,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | | 124,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | | 132,80 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004526 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254902 | 19/03/18 | | | 1.528,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004571 | 19/03/18 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 255013 | 19/03/18 | | | 1.024,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004592 | 19/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255050 | 19/03/18 | | | | 105,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004598 | 19/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255056 | 19/03/18 | | | | 105,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004606 | 19/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255061 | 19/03/18 | | | | 516,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004613 | 19/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255067 | 19/03/18 | | | | 129,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004640 | 20/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 255093 | 20/03/18 | | | 22,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 120,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:37:14
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 54.629,59
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 840,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 390,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 3.087,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 2.352,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 196,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | 112,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004814 | 21/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255380 | 21/03/18 | | | 105,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004819 | 21/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255380 | 21/03/18 | | | 105,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004823 | 21/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255380 | 21/03/18 | | | 516,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004831 | 21/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255380 | 21/03/18 | | | 129,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004904 | 22/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255559 | 22/03/18 | | | | 129,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004908 | 22/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 255567 | 22/03/18 | | | | 516,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004910 | 22/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255569 | 22/03/18 | | | | 105,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004914 | 22/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 255573 | 22/03/18 | | | | 105,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005206 | 26/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256138 | 26/03/18 | | | 3.510,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005228 | 26/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256138 | 26/03/18 | | | 314,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005228 | 26/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256138 | 26/03/18 | | | 350,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005420 | 28/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 256509 | 28/03/18 | | | | 129,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005423 | 28/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 256509 | 28/03/18 | | | | 516,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005425 | 28/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 256509 | 28/03/18 | | | | 105,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005429 | 28/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 256509 | 28/03/18 | | | | 105,00 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003323 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257821 | 10/04/18 | | | | 10.989,29 | P | BRL | | CONTABILID |
| Tl-Columna | | | | | | | | 32.344,77 | 13.056,99 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 32.344,77 | 13.056,99 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 19.287,78 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:36:29
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 26.491,94

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 | 18003900 | 09/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 253708 | 09/03/18 | | | 13.245,97 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 13.245,97 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 13.245,97 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 13.245,97 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:35:55
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 4.828,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004542 | 19/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 254934 | 19/03/18 | | | 1.486,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.486,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.486,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.486,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:35:00
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 17.537,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003585 | 05/03/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 253199 | 05/03/18 | | | 650,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003586 | 05/03/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 253199 | 05/03/18 | | | 862,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004179 | 14/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 254281 | 14/03/18 | | | 4.021,97 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 5.534,47 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 5.534,47 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 5.534,47 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:34:25
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 18.086,25
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003792 | 07/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253491 | 07/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003923 | 09/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253715 | 09/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 5.668,75 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 5.668,75 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 5.668,75 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:33:39
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.031 PJ - Serviços de Transporte
Acum. no Ano 2.008,33
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18005051 | 22/03/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 255860 | 22/03/18 | | | 1.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005054 | 22/03/18 | ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA | 255865 | 22/03/18 | | | 758,33 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.758,33 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.758,33 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.758,33 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:16:07
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.887,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003806 | 08/03/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 253538 | 08/03/18 | | | | 962,46 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 962,46 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 962,46 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 962,46 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:15:31
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.000,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003490 | 02/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 252919 | 02/03/18 | | | 3.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004154 | 14/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 254244 | 14/03/18 | | | 3.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005347 | 27/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 256351 | 27/03/18 | | | 3.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 9.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 9.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 9.000,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:14:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 39.638,66
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004318 | 16/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 254626 | 16/03/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 16.440,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 16.440,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 16.440,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:13:32
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.599,60 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 | 18003654 | 06/03/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 253275 | 06/03/18 | | | | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 1.799,80 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.799,80 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.799,80 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:13:00
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.050,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003673 | 06/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 253283 | 06/03/18 | | | 4.025,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005270 | 26/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256186 | 26/03/18 | | | 4.025,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 8.050,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 8.050,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 8.050,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:12:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 959,04
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004858 | 21/03/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 255407 | 21/03/18 | | | | 462,24 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 462,24 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 462,24 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 462,24 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:11:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 46.800,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004140 | 14/03/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 254228 | 14/03/18 | | | | 15.600,00 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 15.600,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 15.600,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 15.600,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:11:04
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 60.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18004142 | 14/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 254228 | 14/03/18 | | | | 30.000,00 | | P | BRL | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 30.000,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 30.000,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:10:32
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 119.915,27
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 | 18004013 | 12/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 253827 | 12/03/18 | | | 41.158,30 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18005279 | 26/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 256192 | 26/03/18 | | | 38.562,03 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 79.720,33 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 79.720,33 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 79.720,33 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:09:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 1,10
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|--------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003203 | 07/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇO | 257672 | 09/04/18 | | | | 1,00 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | 1,00 | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:09:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 222.698,35
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003471 | 30/03/18 | PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 257978 | 11/04/18 | | | 142.115,06 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 142.115,06 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 142.115,06 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 142.115,06 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:08:32
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 2.783.23
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003447 | 30/03/18 | PROVISÃO RESCISÃO | 257959 | 11/04/18 | | | | 2.783.23 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 2.783.23 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 2.783.23 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2.783.23 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:07:59
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 18.378,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18017076 | 01/03/18 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 252694 | 01/03/18 | | | 18.378,00 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 18.378,00 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 18.378,00 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 18.378,00 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:07:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 2.141,98
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003469 | 30/03/18 | PROVISÃO VALE ALIM E REF | 257974 | 11/04/18 | | | 2.141,98 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 2.141,98 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 2.141,98 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2.141,98 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:06:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 24.883,54
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003468 | 30/03/18 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 257974 | 11/04/18 | | | 7.417,49 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 7.417,49 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 7.417,49 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 7.417,49 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:06:17
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.879,84 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003304 | 30/03/18 | PROVISÃO PIS | 257753 | 10/04/18 | | | | 1.230,23 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 1.230,23 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.230,23 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.230,23 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:05:43
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 231.119,36 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003303 | 30/03/18 | PROVISÃO MULTA FGTS | 257753 | 10/04/18 | | | 23.211,93 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003306 | 30/03/18 | PROVISÃO FGTS | 257753 | 10/04/18 | | | 9.749,01 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003442 | 30/03/18 | PROVISÃO FGTS ABR/18 | 257959 | 11/04/18 | | | 26.057,13 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18001682 | 31/03/18 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS OUT | 254012 | 13/03/18 | | | 74.478,56 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 133.496,63 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 133.496,63 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 133.496,63 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:25:47
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias
Acum. no Ano 112.540,36
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003297 | 30/03/18 | PROVISÃO FÉRIAS | 257753 | 10/04/18 | | | 48.356,25 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003298 | 30/03/18 | PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS | 257753 | 10/04/18 | | | 16.132,29 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 64.488,54 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 64.488,54 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 64.488,54 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:04:34
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.387,55 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 | 18003296 | 30/03/18 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 257753 | 10/04/18 | | | | 48.356,25 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 48.356,25 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 48.356,25 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 48.356,25 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:03:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 15.970,14
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|---------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003299 | 30/03/18 | PROVISÃO AVISO PRÉVIO | 257753 | 10/04/18 | | | 7.271,14 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003300 | 30/03/18 | PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS | 257753 | 10/04/18 | | | 806,61 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003301 | 30/03/18 | PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS | 257753 | 10/04/18 | | | 1.073,55 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 9.151,30 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 9.151,30 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 9.151,30 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:03:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 1.157.049,14
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|----------|---|-----|-----------|------------|
| | | | | | | | | 2.455,40 | | | | | |
| JE | 18003437 | 20/03/18 | SALARIOS APAGAR | 257956 | 11/04/18 | | | | 1.871,19 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003440 | 29/03/18 | INSS A RECOLHER | 257959 | 11/04/18 | | | | 1.871,19 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003440 | 29/03/18 | INSS A RECOLHER | 257959 | 11/04/18 | | | 1.871,19 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003438 | 30/03/18 | PROVISÃO SALÁRIOS ABR/18 | 257956 | 11/04/18 | | | 252.919,19 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 257.245,78 | | | | 1.871,19- | |
| | | | | | | Contab | | 257.245,78 | | | | 1.871,19- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 255.374,59 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:02:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.000.000,00- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---|-----|------|------------|
| RI | 18000039 | 19/03/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 257930 | 11/04/18 | | | | 253.862,56- | P | BRL | | SCHED |
| RI | 18000040 | 19/03/18 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 257930 | 11/04/18 | | | | 746.137,44- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1.000.000,00- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.000.000,00- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.000.000,00- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:02:18
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.250101.004 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 83.591,44 Saldo Cumulativo 83.591,44 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|--------|----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| AE | 880 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. TC 880 | 258034 | 11/04/18 | | | 16.807,76 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 883 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. TC 883 | 258034 | 11/04/18 | | | 18.873,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 881 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. TC 881 | 258034 | 11/04/18 | | | 39,78 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 882 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. TC 882 | 258034 | 11/04/18 | | | 2.149,47 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 884 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. TC 884 | 258034 | 11/04/18 | | | 2.149,47 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Columna | | 40.019,88 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 40.019,88 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 40.019,88 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| OV | 18003300 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 1.700,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003300 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 772,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 190,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 2.475,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 1.048,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003309 | 01/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 252703 | 01/03/18 | | | | 2.277,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003322 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252723 | 01/03/18 | | | | 1.225,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003322 | 01/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 252723 | 01/03/18 | | | | 54,75 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | | 1.192,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | | 1.054,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003360 | 01/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 252751 | 01/03/18 | | | | 549,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | | 31,84 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | | 216,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | | 86,97 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | | 229,45 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003372 | 01/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 252751 | 01/03/18 | | | | 54,95 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003410 | 02/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 252839 | 02/03/18 | | | | 2.934,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003413 | 02/03/18 | POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H | 252839 | 02/03/18 | | | | 1.040,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003439 | 02/03/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 252839 | 02/03/18 | | | | 404,40 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003490 | 02/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 252919 | 02/03/18 | | | | 3.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017154 | 02/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 252917 | 02/03/18 | | | 630,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017342 | 02/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 252940 | 02/03/18 | | | 1.140,10 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017344 | 02/03/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 252940 | 02/03/18 | | | 77,50 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017349 | 02/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 252940 | 02/03/18 | | | 1.945,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017350 | 02/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 252940 | 02/03/18 | | | 9.288,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017352 | 02/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 252940 | 02/03/18 | | | 225,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003386 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 252880 | 02/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003387 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 252880 | 02/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003388 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 252880 | 02/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003389 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 252880 | 02/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003404 | 02/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 253001 | 02/03/18 | | | 1.666,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18003404 | 02/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 253001 | 02/03/18 | | | | 1.666,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | | 16,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | | 3.539,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18003557 | 05/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253093 | 05/03/18 | | | | 54,60 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PV | 18003435 | 05/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 253133 | 05/03/18 | | | 13.245,97 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18003436 | 05/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 253133 | 05/03/18 | | | 13.245,97 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18003437 | 05/03/18 | SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. | 253145 | 05/03/18 | | | 1.080,00 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18003438 | 05/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 253155 | 05/03/18 | | | 1.676,00 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18003439 | 05/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 253161 | 05/03/18 | | | 12.238,66 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003654 | 06/03/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 253275 | 06/03/18 | | | | 1.799,80 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003673 | 06/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 253283 | 06/03/18 | | | | 4.025,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003792 | 07/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253491 | 07/03/18 | | | | 485,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003806 | 08/03/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 253538 | 08/03/18 | | | | 962,46 | P BRL | SCHED |
| PS | 18019006 | 08/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 253587 | 08/03/18 | | | 2.472,50 | | P BRL | CONTADOR |
| PS | 18019012 | 08/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 253587 | 08/03/18 | | | 6.475,00 | | P BRL | CONTADOR |
| PV | 18003857 | 08/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 253521 | 08/03/18 | | | 30.000,00 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18003858 | 09/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253640 | 09/03/18 | | | | 870,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003870 | 09/03/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 253640 | 09/03/18 | | | | 362,88 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003870 | 09/03/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 253640 | 09/03/18 | | | | 90,72 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003888 | 09/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 253640 | 09/03/18 | | | | 314,40 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003900 | 09/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 253708 | 09/03/18 | | | | 13.245,97 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003923 | 09/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253715 | 09/03/18 | | | | 5.183,75 | P BRL | SCHED |
| OV | 18003937 | 09/03/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 253742 | 09/03/18 | | | | 871,98 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004013 | 12/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 253827 | 12/03/18 | | | | 41.158,30 | P BRL | SCHED |
| PS | 18019373 | 12/03/18 | IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO | 253837 | 12/03/18 | | | 142,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18020541 | 12/03/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 253957 | 12/03/18 | | | 1.799,80 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18020557 | 12/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 253957 | 12/03/18 | | | 4.025,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18020754 | 12/03/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 253960 | 12/03/18 | | | 962,46 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18020777 | 12/03/18 | KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI | 253960 | 12/03/18 | | | 1.799,80 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004050 | 13/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 253989 | 13/03/18 | | | | 289,90 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004081 | 13/03/18 | BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G | 253989 | 13/03/18 | | | | 58,04 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 138,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 345,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 1.115,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 1.145,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 99,00 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 1.259,64 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 931,50 | P BRL | SCHED |
| OV | 18004101 | 13/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254046 | 13/03/18 | | | | 378,00 | P BRL | SCHED |
| PS | 18021029 | 13/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254092 | 13/03/18 | | | 2.934,00 | | P BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C Cd Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| PS | 18021659 | 13/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254135 | 13/03/18 | | | 3.609,60 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18021908 | 13/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254137 | 13/03/18 | | | 314,40 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18021912 | 13/03/18 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 254137 | 13/03/18 | | | 453,60 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18021931 | 13/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254155 | 13/03/18 | | | 870,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18022355 | 13/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254162 | 13/03/18 | | | 200,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18022769 | 13/03/18 | SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI - | 254183 | 13/03/18 | | | 990,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18022779 | 13/03/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 254183 | 13/03/18 | | | 90,99 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18022782 | 13/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254183 | 13/03/18 | | | 1.904,10 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18022800 | 13/03/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 254184 | 13/03/18 | | | 962,46 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18004260 | 13/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 254070 | 13/03/18 | | | 3.000,00 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18004675 | 13/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 254159 | 13/03/18 | | | 485,00 | | P BRL | SCHED |
| PV | 18004675 | 13/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 254159 | 13/03/18 | | | | 485,00- | P BRL | SCHED |
| PV | 18004877 | 13/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 254181 | 13/03/18 | | | | 13.245,97- | P BRL | SCHED |
| PV | 18004877 | 13/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL | 254181 | 13/03/18 | | | 13.245,97 | | P BRL | SCHED |
| OV | 18004140 | 14/03/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 254228 | 14/03/18 | | | | 15.600,00- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004141 | 14/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254228 | 14/03/18 | | | | 4.000,00- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004142 | 14/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 254228 | 14/03/18 | | | | 30.000,00- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004154 | 14/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 254244 | 14/03/18 | | | | 3.000,00- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004179 | 14/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 254281 | 14/03/18 | | | | 4.021,97- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004196 | 14/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254262 | 14/03/18 | | | | 570,00- | P BRL | SCHED |
| OV | 18004212 | 14/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254438 | 14/03/18 | | | | 4.000,00- | P BRL | SCHED |
| PS | 18023006 | 14/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 254204 | 14/03/18 | | | 41.158,30 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024225 | 14/03/18 | POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H | 254255 | 14/03/18 | | | 1.040,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024231 | 14/03/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 254255 | 14/03/18 | | | 404,40 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024441 | 14/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254260 | 14/03/18 | | | 619,81 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024656 | 14/03/18 | MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART | 254268 | 14/03/18 | | | 313,20 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024857 | 14/03/18 | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD | 254272 | 14/03/18 | | | 1.670,50 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18024869 | 14/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254275 | 14/03/18 | | | 3.292,80 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18025094 | 14/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 254302 | 14/03/18 | | | 3.531,95 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18025101 | 14/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 254302 | 14/03/18 | | | 782,25 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18026161 | 14/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254326 | 14/03/18 | | | 350,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18026176 | 14/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254326 | 14/03/18 | | | 1.074,00 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18026834 | 14/03/18 | COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ | 254381 | 14/03/18 | | | 112,80 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18026836 | 14/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254381 | 14/03/18 | | | 5.411,14 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18027045 | 14/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254384 | 14/03/18 | | | 205,08 | | P BRL | SCHED |
| PS | 18027045 | 14/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254384 | 14/03/18 | | | | 205,08- | P BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 4

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razao AA BRL
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
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 | 18005275 | 14/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 254250 | 14/03/18 | | | | | | | | SCHED |
| PV | 18005275 | 14/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 254250 | 14/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18027491 | 15/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 254474 | 15/03/18 | | | 1.279,75 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18027724 | 15/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254484 | 15/03/18 | | | 54,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18027743 | 15/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 254484 | 15/03/18 | | | 2.796,50 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18028605 | 15/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 254529 | 15/03/18 | | | 4.021,97 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18028607 | 15/03/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 254529 | 15/03/18 | | | 871,98 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18028608 | 15/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254529 | 15/03/18 | | | 4.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18028615 | 15/03/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 254529 | 15/03/18 | | | 15.600,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18029277 | 15/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254558 | 15/03/18 | | | 4.000,00 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PV | 18005486 | 15/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 254526 | 15/03/18 | | | 3.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18005494 | 15/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 254526 | 15/03/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PV | 18005494 | 15/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 254526 | 15/03/18 | | | | 30.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004317 | 16/03/18 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU | 254624 | 16/03/18 | | | 160,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004318 | 16/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 254626 | 16/03/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004326 | 16/03/18 | DROGARIA MATINGALTD - EPP | 254675 | 16/03/18 | | | 60,97 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004337 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254683 | 16/03/18 | | | 169,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004339 | 16/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254683 | 16/03/18 | | | 560,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004349 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254675 | 16/03/18 | | | 29,07 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004404 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 34,10 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004406 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 373,20 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004406 | 16/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254752 | 16/03/18 | | | 885,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004414 | 16/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 254757 | 16/03/18 | | | 330,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| OV | 18004420 | 16/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254770 | 16/03/18 | | | 500,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PV | 18005930 | 16/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 254773 | 16/03/18 | | | 16.440,00 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PV | 18005930 | 16/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 254773 | 16/03/18 | | | | 16.440,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 39,95 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 199,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 287,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 315,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 53,40 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 30,50 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 110,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 75,00 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 18,99 | | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 599,40 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|---------|-----|-----|------|------------|
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | | 322,50 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004431 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254804 | 19/03/18 | | | 67,50 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 21,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 886,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 2,70 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004438 | 19/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 254805 | 19/03/18 | | | 116,44 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004447 | 19/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 254816 | 19/03/18 | | | 616,80 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 455,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 1.071,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 976,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004448 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254816 | 19/03/18 | | | 1.330,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004451 | 19/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254816 | 19/03/18 | | | 720,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004451 | 19/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254816 | 19/03/18 | | | 280,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | 16,60 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | 83,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | 124,50 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004464 | 19/03/18 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO | 254820 | 19/03/18 | | | 132,80 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004469 | 19/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 254820 | 19/03/18 | | | 72,50 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 74,40 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 203,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 102,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004474 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 467,40 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 76,80 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 748,80 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004485 | 19/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 254820 | 19/03/18 | | | 5.391,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004514 | 19/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254902 | 19/03/18 | | | 11,20 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 434,85 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 917,80 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004524 | 19/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 254902 | 19/03/18 | | | 384,65 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004526 | 19/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 254902 | 19/03/18 | | | 1.528,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004542 | 19/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 254934 | 19/03/18 | | | 1.486,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004571 | 19/03/18 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 255013 | 19/03/18 | | | 1.024,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004664 | 20/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255093 | 20/03/18 | | | 135,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004664 | 20/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255093 | 20/03/18 | | | 135,00 | P | BRL | | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | 144,00 | P | BRL | | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 6

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
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 | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 899,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 1.455,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 417,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 60,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 12,60 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 114,90 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 69,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004724 | 20/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255268 | 20/03/18 | | | | 79,20 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 120,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 840,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 390,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 3.087,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 2.352,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 196,00 | P | BRL | | SCHED |
| OV | 18004727 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255268 | 20/03/18 | | | | 112,00 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18032195 | 20/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 255173 | 20/03/18 | | | | 72,50 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032199 | 20/03/18 | GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO | 255175 | 20/03/18 | | | | 356,90 | | P | BRL | CONTADOR |
| PS | 18032204 | 20/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 255177 | 20/03/18 | | | | 3.832,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032206 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255177 | 20/03/18 | | | | 1.000,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032210 | 20/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255177 | 20/03/18 | | | | 500,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032212 | 20/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 255177 | 20/03/18 | | | | 330,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032228 | 20/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255184 | 20/03/18 | | | | 6.216,60 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032230 | 20/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255184 | 20/03/18 | | | | 846,80 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032239 | 20/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255184 | 20/03/18 | | | | 616,80 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032243 | 20/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255189 | 20/03/18 | | | | 34,10 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18032246 | 20/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255189 | 20/03/18 | | | | 1.258,20 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18033392 | 20/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 255300 | 20/03/18 | | | | 1.737,30 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18033616 | 20/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 255306 | 20/03/18 | | | | 1.528,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18033851 | 20/03/18 | TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR | 255321 | 20/03/18 | | | | 303,30 | | P | BRL | CONTADOR |
| PV | 18007014 | 20/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 255199 | 20/03/18 | | | | 1.486,00 | | P | BRL | SCHED |
| PV | 18007014 | 20/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 255199 | 20/03/18 | | | | 1.486,00 | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18004858 | 21/03/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS SA | 255407 | 21/03/18 | | | | 462,24 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18034352 | 21/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255428 | 21/03/18 | | | | 11,20 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18034593 | 21/03/18 | DROGARIA MATINGALTA - EPP | 255440 | 21/03/18 | | | | 3.250,70 | | P | BRL | CONTADOR |
| PS | 18034595 | 21/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 255440 | 21/03/18 | | | | 7.097,00 | | P | BRL | CONTADOR |
| PS | 18035807 | 21/03/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTAIS SA | 255518 | 21/03/18 | | | | 462,24 | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 7

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|---------|----------|-----|------|------------|
| OV | 18004998 | 22/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER | 255732 | 22/03/18 | | | | | 60,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 44,10 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 392,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 182,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 46,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 23,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 1.470,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 59,70 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 291,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 2.286,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 224,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005058 | 22/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 255868 | 22/03/18 | | | | | 2.714,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 669,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 722,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 547,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 63,90 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 18,90 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 378,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 172,50 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 25,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005063 | 22/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 255871 | 22/03/18 | | | | | 345,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | | | 29,80 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | | | 269,10 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005073 | 22/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 255884 | 22/03/18 | | | | | 466,20 | P | BRL | SCHED |
| PS | 18035878 | 22/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER | 255784 | 22/03/18 | | | | 60,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18036353 | 22/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255802 | 22/03/18 | | | | 270,00 | | P | BRL | SCHED |
| PS | 18036611 | 22/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 255808 | 22/03/18 | | | | 570,00 | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 195,60 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 230,40 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 933,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005103 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 50,38 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005115 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 1.686,00 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005125 | 23/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 255992 | 23/03/18 | | | | | 34,10 | P | BRL | SCHED |
| PS | 18037635 | 23/03/18 | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS | 256089 | 23/03/18 | | | | 289,90 | | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005184 | 26/03/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 256138 | 26/03/18 | | | | | 67,92 | P | BRL | SCHED |
| OV | 18005193 | 26/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | | 65,00 | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 8

| Nº da Conta | | Conta Transitória | | Data Inic | | Data Fina | | Tipo Razão | | Tipo de Razão | | Tipo Subconta | | Subconta | |
|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|---------------|-----|---------------|------------|----------|--|
| 12064560.230101.001 | | | | 01/03/18 | | 31/03/18 | | AA BRL | | | | | | | |
| Acum. no Ano | | Saldo Cumulativo | | | | | | | | | | | | | |
| 45.260,30 | | 45.260,30 | | | | | | | | | | | | | |
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. | | |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | 1.960,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | 200,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | 144,75 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | 674,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005199 | 26/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256138 | 26/03/18 | | | | 197,50 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005228 | 26/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256138 | 26/03/18 | | | | 314,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005228 | 26/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256138 | 26/03/18 | | | | 350,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005245 | 26/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256169 | 26/03/18 | | | | 528,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005248 | 26/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256169 | 26/03/18 | | | | 57,80 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005263 | 26/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256186 | 26/03/18 | | | | 480,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005270 | 26/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256186 | 26/03/18 | | | | 4.025,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005279 | 26/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 256192 | 26/03/18 | | | | 38.562,03 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005343 | 27/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256349 | 27/03/18 | | | | 480,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005347 | 27/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 256351 | 27/03/18 | | | | 3.000,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039706 | 27/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 256401 | 27/03/18 | | | 2.942,30 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039721 | 27/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 256401 | 27/03/18 | | | 765,10 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039728 | 27/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 256401 | 27/03/18 | | | 34,10 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039731 | 27/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 256401 | 27/03/18 | | | 1.686,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039733 | 27/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 256401 | 27/03/18 | | | 1.409,38 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18039978 | 27/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 256403 | 27/03/18 | | | 7.733,20 | | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005365 | 28/03/18 | LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC | 256425 | 28/03/18 | | | | 204,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005420 | 28/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 256509 | 28/03/18 | | | | 129,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005423 | 28/03/18 | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR | 256509 | 28/03/18 | | | | 516,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005425 | 28/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 256509 | 28/03/18 | | | | 105,40 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005429 | 28/03/18 | CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP | 256509 | 28/03/18 | | | | 105,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 1.965,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 150,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 855,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 2.040,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 2.610,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 645,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| OV | 18005431 | 28/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 256509 | 28/03/18 | | | | 1.950,00 | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18040575 | 28/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 256504 | 28/03/18 | | | 29,07 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18040580 | 28/03/18 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED | 256504 | 28/03/18 | | | 169,00 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18040588 | 28/03/18 | DROGARIA MATINGA LTDA - EPP | 256504 | 28/03/18 | | | 60,97 | | P | BRL | | SCHED | | |
| PS | 18040593 | 28/03/18 | BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT | 256504 | 28/03/18 | | | 2.118,74 | | P | BRL | | SCHED | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:01:45
Pág. 9

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 45.260,30 Saldo Cumulativo 45.260,30
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 | 18040604 | 28/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256515 | 28/03/18 | | | 528,00 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PS | 18040606 | 28/03/18 | CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI | 256515 | 28/03/18 | | | 57,80 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PS | 18040851 | 28/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 256528 | 28/03/18 | | | 560,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18040855 | 28/03/18 | LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP | 256528 | 28/03/18 | | | 1.027,74 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18042183 | 29/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 256623 | 29/03/18 | | | 38.562,03 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18042188 | 29/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256623 | 29/03/18 | | | 4.025,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18042198 | 29/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256623 | 29/03/18 | | | 480,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18042471 | 29/03/18 | WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC | 256634 | 29/03/18 | | | 480,00 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003732 | 31/03/18 | Balanceamento entre filiais | 258621 | 16/04/18 | | | 135.826,49 | | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | Tt-Coluna | | 522.371,02 | 359.171,01- | | | | |
| | | | | | | Contab | | 522.371,02 | 359.171,01- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 163.200,01 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:58
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.013,21- Saldo Cumulativo 17.013,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003306 | 30/03/18 | PROVISÃO FGTS | 257753 | 10/04/18 | | | | 9.749,01- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | | 9.749,01- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 9.749,01- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 9.749,01- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 14:00:21
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.146,90- Saldo Cumulativo 2.146,90- 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 | 18003304 | 30/03/18 | PROVISÃO PIS | 257753 | 10/04/18 | | | | 1.230,23- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1.230,23- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.230,23- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.230,23- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:59:49
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 53.196,66- Saldo Cumulativo 53.196,66- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003299 | 30/03/18 | PROVISÃO AVISO PRÉVIO | 257753 | 10/04/18 | | | | 7.271,14- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003303 | 30/03/18 | PROVISÃO MULTA FGTS | 257753 | 10/04/18 | | | | 23.211,93- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 30.483,07- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 30.483,07- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 30.483,07- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:59:16
Pág.- 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.873,48- Saldo Cumulativo 1.873,48- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003301 | 30/03/18 | PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS | 257753 | 10/04/18 | | | | 1.073,55- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | | 1.073,55- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.073,55- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.073,55- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:58:44
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.407,64- Saldo Cumulativo 1.407,64- 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 | 18003300 | 30/03/18 | PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS | 257753 | 10/04/18 | | | | 806,61- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | | 806,61- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 806,61- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 806,61- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:58:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 112.540,36- Saldo Cumulativo 112.540,36- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|------------------------|-----------|----------|--------------|----------|------------|------------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003297 | 30/03/18 | PROVISÃO FÉRIAS | 257753 | 10/04/18 | | | | 48.356,25- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003298 | 30/03/18 | PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS | 257753 | 10/04/18 | | | | 16.132,29- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 64.488,54- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 64.488,54- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 64.488,54- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:57:40
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 84.387,55- Saldo Cumulativo 84.387,55- 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 | 18003296 | 30/03/18 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 257753 | 10/04/18 | | | | 48.356,25- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | | 48.356,25- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 48.356,25- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 48.356,25- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:57:05
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.408,40- Saldo Cumulativo 1.408,40- Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|---------|---------|---|-----|---------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18003436 | 01/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | | 662,30- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003404 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003404 | 253001 | 02/03/18 | | | 83,30 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18007014 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18007014 | 255199 | 20/03/18 | | | | 74,30- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18007014 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18007014 | 255199 | 20/03/18 | | | 74,30 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 157,60 | | | | 736,60- | |
| | | | | | | Contab | | 157,60 | | | | 736,60- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 579,00- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:56:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 3.990,81- Saldo Cumulativo 3.990,81-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------|---|-----|-----------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18003386 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003386 | 252880 | 02/03/18 | | | | 241,04 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003387 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003387 | 252880 | 02/03/18 | | | | 22,55 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003388 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003388 | 252880 | 02/03/18 | | | | 22,55 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003389 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003389 | 252880 | 02/03/18 | | | | 241,04 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003435 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003435 | 253133 | 05/03/18 | | | | 615,94 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003436 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | | 615,94 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003437 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003437 | 253145 | 05/03/18 | | | | 50,22 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003438 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003438 | 253155 | 05/03/18 | | | | 77,93 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003439 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003439 | 253161 | 05/03/18 | | | | 569,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003857 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003857 | 253521 | 08/03/18 | | | | 1.395,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18001360 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18001360 | 250338 | 01/02/18 | | | | 139,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1591 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1591 | 254777 | 16/03/18 | | | | 509,64 | P | BRL | | CONTABIL |
| | | | | | | | | 509,64 | | | | | |
| | | | | | | | | 509,64 | | | | 3.990,81- | |
| | | | | | | | | 509,64 | | | | 3.990,81- | |
| | | | | | | | | 3.481,17- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:54:43
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo 8.494,44 Tipo de Razão

| Tipo Subconta | | Subconta | | Data | | Nº | | Tpo | | Débito | | Crédito | | C Cd Taxa | | Id. Usuár. | |
|---------------|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------------|------|-----------|-----------|--------|-----|------------|--------|-----------|--|------------|--|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Lote | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. | Usuár. | | | |
| AE | 119 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 119 | 253901 | 12/03/18 | | | 19.893,53 | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| AE | 18019401 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019401 | 253839 | 12/03/18 | | | | 19.893,53 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18019401 | 20/03/18 | INSS TERCEIROS | 253839 | 12/03/18 | | | | 642,25 | P | BRL | | FINANC | | | | |
| PS | 18027273 | 20/03/18 | INSS TERCEIROS | 254463 | 15/03/18 | | | | 642,25 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18027273 | 20/03/18 | INSS TERCEIROS | 254463 | 15/03/18 | | | | 642,25 | P | BRL | | SCHED | | | | |
| PS | 18043247 | 28/03/18 | INSS TERCEIROS | 256676 | 02/04/18 | | | | | P | BRL | | SCHED | | | | |
| | | | | | | TL-Coluna | | 41.071,56 | | | | 20.535,78- | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 41.071,56 | | | | 20.535,78- | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 20.535,78 | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:54:15
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 2.325,77- Saldo Cumulativo 2.325,77-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| | | Tipo Subconta | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|-----------|------------|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
| AE | 18003439 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003439 | 253161 | 05/03/18 | | | | 409,88- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004260 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004260 | 254070 | 13/03/18 | | | | 330,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18005275 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005275 | 254250 | 14/03/18 | | | 570,21 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18005275 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005275 | 254250 | 14/03/18 | | | | 570,21- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18005486 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005486 | 254526 | 15/03/18 | | | | 330,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18005930 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005930 | 254773 | 16/03/18 | | | | 1.808,40- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18005930 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005930 | 254773 | 16/03/18 | | | 1.808,40 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 2.378,61 | | | | 3.442,49- | |
| | | | | | | Contab | | 2.378,61 | | | | 3.442,49- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.063,88- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:53:23
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.272,78 Saldo Cumulativo 10.272,78 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 | 18031042 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18031042 | 254742 | 16/03/18 | | | | 28.849,23 | P | BRL | | CONTABIL |
| AE | 125 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. PN 125 | 255091 | 20/03/18 | | | 28.849,23 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18031292 | 19/03/18 | IRRF A PAGAR PF | 254859 | 19/03/18 | | | 2,52 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1 | 254793 | 16/03/18 | | | 28.849,23 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1 | 254793 | 16/03/18 | | | | 28.849,23 | P | BRL | | CONTADOR |
| | | | | | | TL- Coluna | | 57.700,98 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 57.700,98 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 2,52 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:52:53
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.072,30- Saldo Cumulativo 1.072,30- 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 | 18003435 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003435 | 253133 | 05/03/18 | | | | 198,69- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003436 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | | 198,69- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003437 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003437 | 253145 | 05/03/18 | | | | 16,20- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003438 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003438 | 253155 | 05/03/18 | | | | 25,14- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003439 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003439 | 253161 | 05/03/18 | | | | 183,58- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003857 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003857 | 253521 | 08/03/18 | | | | 450,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1590 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1590 | 254775 | 16/03/18 | | | | 164,40 | P | BRL | | CONTABIL |
| | | | | | | TL-Columna | | 164,40 | | | | 1.072,30- | |
| | | | | | | Contab | | 164,40 | | | | 1.072,30- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 907,90- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:52:07
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 74.478,56- Saldo Cumulativo 74.478,56-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Nº | Subcta | Tpo | Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|----|--------|-----|--------------|------------|-------------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Lote | | | | | | | | | | |
| AE | 1512 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1512 | 252867 | 02/03/18 | | | | | 638,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017144 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017144 | 252866 | 02/03/18 | | | | | | 638,00- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18017144 | 02/03/18 | RPA A PAGAR | 252866 | 02/03/18 | | | | 638,00 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18019147 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019147 | 253782 | 09/03/18 | | | | | | 22.291,04- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18019148 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019148 | 253782 | 09/03/18 | | | | | | 51.549,52- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019147 | 09/03/18 | RPA A PAGAR | 253782 | 09/03/18 | | | | 22.291,04 | | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019148 | 09/03/18 | RPA A PAGAR | 253782 | 09/03/18 | | | | 51.549,52 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1543 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1543 | 253816 | 12/03/18 | | | | 51.549,52 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 5994 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PN 5994 | 253816 | 12/03/18 | | | | 22.291,04 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1678 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1678 | 256143 | 26/03/18 | | | | 48.035,18 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 1679 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1679 | 256143 | 26/03/18 | | | | 1.891,88 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 6072 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PN 6072 | 256143 | 26/03/18 | | | | 17.709,44 | | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18038876 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18038876 | 256140 | 26/03/18 | | | | | | 1.891,88- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18038877 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18038877 | 256140 | 26/03/18 | | | | | | 17.709,44- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18038878 | 26/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18038878 | 256140 | 26/03/18 | | | | | | 48.035,18- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18038876 | 26/03/18 | RPA A PAGAR | 256140 | 26/03/18 | | | | 1.891,88 | | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18038877 | 26/03/18 | RPA A PAGAR | 256140 | 26/03/18 | | | | 17.709,44 | | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18038878 | 26/03/18 | RPA A PAGAR | 256140 | 26/03/18 | | | | 48.035,18 | | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003471 | 30/03/18 | PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 257978 | 11/04/18 | | | | | | 142.115,06- | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18001682 | 31/03/18 | PROV. SERVIÇOS PRESTADOS OUT | 254012 | 13/03/18 | | | | | | 74.478,56- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | | | TL-Coluna | 284.230,12 | 358.708,68- | | | | |
| | | | | | | | | | Contab | 284.230,12 | 358.708,68- | | | | |
| | | | | | | | | | Não-Cont | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total do Raz | 74.478,56- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| AE | 10000 | 01/03/18 | Contrap. por Doc. PN 10000 | 252695 | 01/03/18 | | | 18.378,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003436 | 01/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | 662,30 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017076 | 01/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017076 | 252694 | 01/03/18 | | | | 18.378,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106870 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106870 | 253395 | 07/03/18 | | | 221,34 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106871 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106871 | 253395 | 07/03/18 | | | 15,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106890 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106890 | 253396 | 07/03/18 | | | 496,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106896 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106896 | 253045 | 05/03/18 | | | | 241,04 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106896 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106896 | 253045 | 05/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106897 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106897 | 253045 | 05/03/18 | | | | 241,04 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106897 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106897 | 253045 | 05/03/18 | | | 5.183,75 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106898 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106898 | 253045 | 05/03/18 | | | | 22,55 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106898 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106898 | 253045 | 05/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106899 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106899 | 253045 | 05/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106899 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PT 106899 | 253045 | 05/03/18 | | | | 22,55 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003386 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003386 | 252880 | 02/03/18 | | | | 5.183,75 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003386 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003386 | 252880 | 02/03/18 | | | 241,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003387 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003387 | 252880 | 02/03/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003387 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003387 | 252880 | 02/03/18 | | | 22,55 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003388 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003388 | 252880 | 02/03/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003388 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003388 | 252880 | 02/03/18 | | | 22,55 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003389 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003389 | 252880 | 02/03/18 | | | | 5.183,75 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003389 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003389 | 252880 | 02/03/18 | | | 241,04 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003404 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003404 | 253001 | 02/03/18 | | | | 1.666,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003404 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003404 | 253001 | 02/03/18 | | | 1.582,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017154 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017154 | 252917 | 02/03/18 | | | | 630,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017342 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017342 | 252940 | 02/03/18 | | | | 1.140,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017344 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017344 | 252940 | 02/03/18 | | | | 77,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017349 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017349 | 252940 | 02/03/18 | | | | 1.945,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017350 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017350 | 252940 | 02/03/18 | | | | 9.288,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18017352 | 02/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18017352 | 252940 | 02/03/18 | | | | 225,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003435 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003435 | 253133 | 05/03/18 | | | | 13.245,97 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003436 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | | 13.245,97 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003437 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003437 | 253145 | 05/03/18 | | | | 1.080,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003438 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003438 | 253155 | 05/03/18 | | | | 1.676,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003439 | 05/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003439 | 253161 | 05/03/18 | | | | 11.834,78 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107071 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107071 | 253139 | 05/03/18 | | | | 1.476,93 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------|----------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | | | | | | | | |
| AE | 107071 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107071 | 253139 | 05/03/18 | | | 13.245,97 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107090 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107090 | 253143 | 05/03/18 | | | | 1.476,93 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107090 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107090 | 253143 | 05/03/18 | | | 13.245,97 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107091 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107091 | 253158 | 05/03/18 | | | | 66,42 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107091 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107091 | 253158 | 05/03/18 | | | 1.080,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107092 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107092 | 253157 | 05/03/18 | | | | 186,87 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107092 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107092 | 253157 | 05/03/18 | | | 1.676,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107093 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107093 | 253168 | 05/03/18 | | | | 1.156,56 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107093 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107093 | 253168 | 05/03/18 | | | 12.238,66 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107125 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107125 | 254008 | 13/03/18 | | | 5.165,95 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107126 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107126 | 254008 | 13/03/18 | | | 5.205,99 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107127 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107127 | 254008 | 13/03/18 | | | 473,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107128 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107128 | 254008 | 13/03/18 | | | 3.059,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107129 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107129 | 254008 | 13/03/18 | | | 4.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107130 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107130 | 254008 | 13/03/18 | | | 40.194,94 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107131 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107131 | 254008 | 13/03/18 | | | 26.780,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107132 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107132 | 254010 | 13/03/18 | | | 46,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107133 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107133 | 254010 | 13/03/18 | | | 871,98 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107134 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107134 | 254010 | 13/03/18 | | | 15.600,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107135 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107135 | 254010 | 13/03/18 | | | 15.600,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107136 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107136 | 254010 | 13/03/18 | | | 962,46 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003435 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003435 | 253133 | 05/03/18 | | | 814,63 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003436 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003436 | 253133 | 05/03/18 | | | 814,63 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003437 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003437 | 253145 | 05/03/18 | | | 66,42 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003438 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003438 | 253155 | 05/03/18 | | | 103,07 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003439 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003439 | 253161 | 05/03/18 | | | 752,68 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18007014 | 06/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18007014 | 255199 | 20/03/18 | | | 74,30 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107141 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107141 | 253999 | 13/03/18 | | | 2.456,23 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107142 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107142 | 253999 | 13/03/18 | | | 679,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107143 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107143 | 253999 | 13/03/18 | | | 165,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107144 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107144 | 253999 | 13/03/18 | | | 3.858,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107145 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107145 | 254001 | 13/03/18 | | | 471,96 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107146 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107146 | 254001 | 13/03/18 | | | 424,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107587 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107587 | 254006 | 13/03/18 | | | 58,75 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107588 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107588 | 254006 | 13/03/18 | | | 720,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107589 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107589 | 254006 | 13/03/18 | | | 480,00 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | | | | | | | | |
| AE | 107590 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107590 | 254006 | 13/03/18 | | | 6.090,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107591 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107591 | 254006 | 13/03/18 | | | 432,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107592 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107592 | 254006 | 13/03/18 | | | 12.169,80 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107593 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107593 | 254006 | 13/03/18 | | | 13,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107594 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107594 | 254006 | 13/03/18 | | | 1.015,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107595 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107595 | 254006 | 13/03/18 | | | 81,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 108 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PN 108 | 253537 | 08/03/18 | | | 221,20 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 107325 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107325 | 253527 | 08/03/18 | | | | 1.845,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 107325 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PT 107325 | 253527 | 08/03/18 | | | 30.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003857 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18003857 | 253521 | 08/03/18 | | | | 28.155,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018989 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18018989 | 253532 | 08/03/18 | | | | 221,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18019006 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019006 | 253587 | 08/03/18 | | | | 2.472,50 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18019012 | 08/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019012 | 253587 | 08/03/18 | | | | 6.475,00 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 106 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PN 106 | 253513 | 08/03/18 | | | | 469,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 106 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PN 106 | 253513 | 08/03/18 | | | 3.000,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18001360 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18001360 | 250338 | 01/02/18 | | | 139,50 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18019373 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019373 | 253837 | 12/03/18 | | | | 142,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18020541 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18020541 | 253957 | 12/03/18 | | | | 1.799,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18020557 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18020557 | 253957 | 12/03/18 | | | | 4.025,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18020754 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18020754 | 253960 | 12/03/18 | | | | 962,46 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18020777 | 12/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18020777 | 253960 | 12/03/18 | | | | 1.799,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 118 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PN 118 | 253903 | 12/03/18 | | | 161,60 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 118 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PN 118 | 253903 | 12/03/18 | | | | 161,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004260 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004260 | 254070 | 13/03/18 | | | | 3.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004260 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004260 | 254070 | 13/03/18 | | | 330,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004675 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004675 | 254159 | 13/03/18 | | | 485,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004675 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004675 | 254159 | 13/03/18 | | | | 485,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004877 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004877 | 254181 | 13/03/18 | | | 13.245,97 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18004877 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18004877 | 254181 | 13/03/18 | | | | 13.245,97 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18021029 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18021029 | 254092 | 13/03/18 | | | | 2.934,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18021659 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18021659 | 254135 | 13/03/18 | | | | 3.609,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18021908 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18021908 | 254137 | 13/03/18 | | | | 314,40 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18021912 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18021912 | 254137 | 13/03/18 | | | | 453,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18021931 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18021931 | 254155 | 13/03/18 | | | | 870,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18022355 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18022355 | 254162 | 13/03/18 | | | | 200,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18022769 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18022769 | 254183 | 13/03/18 | | | | 990,00 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----|-----------|---------|-----------|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | | | | | | | | |
| AE | 18022779 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18022779 | 254183 | 13/03/18 | | | | | 90,99 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18022782 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18022782 | 254183 | 13/03/18 | | | | | 1.904,10 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18022800 | 13/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18022800 | 254184 | 13/03/18 | | | | | 962,46 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005275 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005275 | 254250 | 14/03/18 | | | | | 5.183,75 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005275 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005275 | 254250 | 14/03/18 | | | 4.613,54 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005275 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005275 | 254250 | 14/03/18 | | | 570,21 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18029006 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18029006 | 254204 | 14/03/18 | | | | | 41.158,30 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024225 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024225 | 254255 | 14/03/18 | | | | | 1.040,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024231 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024231 | 254255 | 14/03/18 | | | | | 404,40 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024441 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024441 | 254260 | 14/03/18 | | | | | 619,81 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024656 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024656 | 254268 | 14/03/18 | | | | | 313,20 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024857 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024857 | 254272 | 14/03/18 | | | | | 1.670,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18024869 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18024869 | 254275 | 14/03/18 | | | | | 3.292,80 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18025094 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18025094 | 254302 | 14/03/18 | | | | | 3.531,95 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18025101 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18025101 | 254302 | 14/03/18 | | | | | 782,25 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18026161 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18026161 | 254326 | 14/03/18 | | | | | 350,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18026176 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18026176 | 254326 | 14/03/18 | | | | | 1.074,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18026834 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18026834 | 254381 | 14/03/18 | | | | | 112,80 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18026836 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18026836 | 254381 | 14/03/18 | | | | | 5.411,14 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18027045 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18027045 | 254384 | 14/03/18 | | | 205,08 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18027045 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18027045 | 254384 | 14/03/18 | | | | | 205,08 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005486 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005486 | 254526 | 15/03/18 | | | | | 3.000,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005486 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005486 | 254526 | 15/03/18 | | | 330,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005494 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005494 | 254526 | 15/03/18 | | | 30.000,00 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005494 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005494 | 254526 | 15/03/18 | | | | | 30.000,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18027491 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18027491 | 254474 | 15/03/18 | | | | | 1.279,75 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18027724 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18027724 | 254484 | 15/03/18 | | | | | 54,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18027743 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18027743 | 254484 | 15/03/18 | | | | | 2.796,50 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18028605 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18028605 | 254529 | 15/03/18 | | | | | 4.021,97 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18028607 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18028607 | 254529 | 15/03/18 | | | | | 871,98 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18028608 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18028608 | 254529 | 15/03/18 | | | | | 4.000,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18028615 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18028615 | 254529 | 15/03/18 | | | | | 15.600,00 | P | BRL | SCHED |
| AE | 18029277 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18029277 | 254558 | 15/03/18 | | | | | 4.000,00 | P | BRL | CONTADOR |
| AE | 18005930 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005930 | 254773 | 16/03/18 | | | | | 16.440,00 | P | BRL | CONTABIL |
| AE | 18005930 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005930 | 254773 | 16/03/18 | | | 1.808,40 | | | P | BRL | SCHED |
| AE | 18005930 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18005930 | 254773 | 16/03/18 | | | 14.631,60 | | | P | BRL | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Subcta | Tpo | | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | | Sbct | Sbct | | | | | | |
| AE | 18007014 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18007014 | 255199 | 20/03/18 | | | | 1.411,70 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18007014 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PV 18007014 | 255199 | 20/03/18 | | | | | 1.486,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032195 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032195 | 255173 | 20/03/18 | | | | | 72,50 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032199 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032199 | 255175 | 20/03/18 | | | | | 356,90 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18032204 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032204 | 255177 | 20/03/18 | | | | | 3.832,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032206 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032206 | 255177 | 20/03/18 | | | | | 1.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032210 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032210 | 255177 | 20/03/18 | | | | | 500,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032212 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032212 | 255177 | 20/03/18 | | | | | 330,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032228 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032228 | 255184 | 20/03/18 | | | | | 6.216,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032230 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032230 | 255184 | 20/03/18 | | | | | 846,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032239 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032239 | 255184 | 20/03/18 | | | | | 616,80 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032243 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032243 | 255189 | 20/03/18 | | | | | 34,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18032246 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18032246 | 255189 | 20/03/18 | | | | | 1.258,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18033392 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18033392 | 255300 | 20/03/18 | | | | | 1.737,30 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18033616 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18033616 | 255306 | 20/03/18 | | | | | 1.528,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18033851 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18033851 | 255321 | 20/03/18 | | | | | 303,30 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18034352 | 21/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18034352 | 255428 | 21/03/18 | | | | | 11,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18034593 | 21/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18034593 | 255440 | 21/03/18 | | | | | 3.250,70 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18034595 | 21/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18034595 | 255440 | 21/03/18 | | | | | 7.097,00 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18035807 | 21/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18035807 | 255518 | 21/03/18 | | | | | 462,24 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18035878 | 22/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18035878 | 255784 | 22/03/18 | | | | | 60,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18036353 | 22/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18036353 | 255802 | 22/03/18 | | | | | 270,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18036611 | 22/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18036611 | 255808 | 22/03/18 | | | | | 570,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18037635 | 23/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18037635 | 256089 | 23/03/18 | | | | | 289,90 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039706 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039706 | 256401 | 27/03/18 | | | | | 2.942,30 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039721 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039721 | 256401 | 27/03/18 | | | | | 765,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039728 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039728 | 256401 | 27/03/18 | | | | | 34,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039731 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039731 | 256401 | 27/03/18 | | | | | 1.686,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039733 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039733 | 256401 | 27/03/18 | | | | | 1.409,38 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18039978 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18039978 | 256403 | 27/03/18 | | | | | 7.733,20 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040013 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040013 | 256404 | 27/03/18 | | | | | 4.678,10 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040014 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040014 | 256404 | 27/03/18 | | | | | 1.323,00 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040015 | 27/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040015 | 256404 | 27/03/18 | | | | | 831,60 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 127 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PN 127 | 256443 | 28/03/18 | | | | 4.678,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 128 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PN 128 | 256443 | 28/03/18 | | | | 1.323,00 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 129 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PN 129 | 256443 | 28/03/18 | | | | 831,60 | | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:51:31
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 237.731,02- Saldo Cumulativo 237.731,02-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data | | Subcta | Tpo | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|-----|------------|-------------|---|-----|------|------------|
| | | | | Lote | Nº | | | | | | | | |
| AE | 130 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PN 130 | 256443 | 28/03/18 | | | 363,59 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040046 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040046 | 256421 | 28/03/18 | | | | 363,59- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040575 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040575 | 256504 | 28/03/18 | | | | 29,07- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040580 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040580 | 256504 | 28/03/18 | | | | 169,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040588 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040588 | 256504 | 28/03/18 | | | | 60,97- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040593 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040593 | 256504 | 28/03/18 | | | | 2.118,74- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040604 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040604 | 256515 | 28/03/18 | | | | 528,00- | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18040606 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040606 | 256515 | 28/03/18 | | | | 57,80- | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18040851 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040851 | 256528 | 28/03/18 | | | | 560,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18040855 | 28/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18040855 | 256528 | 28/03/18 | | | | 1.027,74- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18042183 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18042183 | 256623 | 29/03/18 | | | | 38.562,03- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18042188 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18042188 | 256623 | 29/03/18 | | | | 4.025,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18042198 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18042198 | 256623 | 29/03/18 | | | | 480,00- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18042471 | 29/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18042471 | 256634 | 29/03/18 | | | | 480,00- | P | BRL | | SCHED |
| TT- Coluna Contab | | | | | | | | 332.757,80 | 417.458,13- | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | 332.757,80 | 417.458,13- | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 84.700,33- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:50:46
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação 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 | 18018758 | 07/03/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 253372 | 07/03/18 | | | 1.101,41 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018761 | 07/03/18 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C | 253372 | 07/03/18 | | | 1.040,57 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018989 | 08/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 253532 | 08/03/18 | | | 221,20 | | P | BRL | | FINANC |
| PS | 18018989 | 08/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 253532 | 08/03/18 | | | | 221,20 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003469 | 30/03/18 | PROVISÃO VALE ALIM E REF | 257974 | 11/04/18 | | | | 2.141,98 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | | | TL-Columna | 2.363,18 | | | 2.363,18- | |
| | | | | | | | | Contab | 2.363,18 | | | 2.363,18- | |
| | | | | | | | | Não-Cont | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Raz | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:49:44
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| PS | 18018989 | 08/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 253532 | 08/03/18 | | | 221,20 | | P | BRL | | CONTABILID |
| PS | 18040013 | 27/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256404 | 27/03/18 | | | 4.678,10 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18040014 | 27/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256404 | 27/03/18 | | | 1.323,00 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18040015 | 27/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256404 | 27/03/18 | | | 831,60 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18040046 | 28/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256421 | 28/03/18 | | | 363,59 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003468 | 30/03/18 | PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 257974 | 11/04/18 | | | | 7.417,49 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 7.417,49 | 7.417,49 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 7.417,49 | 7.417,49 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:47:25
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 42.674,18 Saldo Cumulativo 42.674,18 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|---|-----|------|------------|
| PS | 18033873 | 21/03/18 | DECIMO TERCEIRO | 255342 | 21/03/18 | | | 918,99 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18033874 | 21/03/18 | DECIMO TERCEIRO | 255342 | 21/03/18 | | | 41.755,19 | | P | BRL | | CONTABIL |
| | | | | | | TL-Coluna | | 42.674,18 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 42.674,18 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 42.674,18 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:46:53
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.009 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 | 104 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PN 104 | 253339 | 06/03/18 | | | 227,33 | | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 18018683 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18018683 | 253303 | 06/03/18 | | | | 227,33 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018683 | 07/03/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 253303 | 06/03/18 | | | 227,33 | | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 454,66 | | | | 227,33 | |
| | | | | | | Contab | | 454,66 | | | | 227,33 | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 227,33 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:46:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| AE | 4392 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PN 4392 | 253676 | 09/03/18 | | | 2.783,23 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18019108 | 09/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019108 | 253673 | 09/03/18 | | | | 2.783,23 | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019108 | 09/03/18 | RESCISÕES A PG | 253673 | 09/03/18 | | | 2.783,23 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003447 | 30/03/18 | PROVISÃO RESCISÃO | 257959 | 11/04/18 | | | | 2.783,23 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | Tl-Coluna | | 5.566,46 | 5.566,46 | | | | |
| | | | | | | Contab | | 5.566,46 | 5.566,46 | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 13:45:14
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS sífolha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.254,38 Saldo Cumulativo 1.254,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|----------|----------|---|-----|------|------------|
| AE | 18031280 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18031280 | 254742 | 16/03/18 | | | | 4.010,66 | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18031280 | 16/03/18 | PIS A RECOLHER | 254742 | 16/03/18 | | | 4.010,66 | | P | BRL | | CONTABIL |
| AE | 121 | 23/03/18 | Contrap. por Doc. PN 121 | 254788 | 16/03/18 | | | | 4.010,66 | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 8.021,32 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 8.021,32 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 4.010,66 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:04:13
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 115.838,20 Saldo Cumulativo 115.838,20 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 | 18031052 | 16/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18031052 | 254742 | 16/03/18 | | | | 40.915,08 | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18031052 | 16/03/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 254742 | 16/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | CONTABIL |
| AE | 1594 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. PN 1594 | 255091 | 20/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 123 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 123 | 254821 | 19/03/18 | | | | 40.915,08 | P | BRL | | CONTADOR |
| AE | 123 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 123 | 254821 | 19/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 122 | 23/03/18 | Contrap. por Doc. PN 122 | 254788 | 16/03/18 | | | | 40.915,08 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 122 | 23/03/18 | Contrap. por Doc. PN 122 | 254788 | 16/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | SCHED |
| TL- Coluna | | | | | | | | 163.660,32 | 122.745,24 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 163.660,32 | 122.745,24 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 40.915,08 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:03:27
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 26.057,13- Saldo Cumulativo 26.057,13- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PS | 18018757 | 07/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253362 | 07/03/18 | | | 2.672,66 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018763 | 07/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253404 | 07/03/18 | | | 1.989,93 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018768 | 07/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253404 | 07/03/18 | | | 26.607,56 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019121 | 09/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253704 | 09/03/18 | | | 2.706,53 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019641 | 12/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253894 | 12/03/18 | | | 4.672,48 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18019850 | 13/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253905 | 12/03/18 | | | 2.095,06 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003442 | 30/03/18 | PROVISÃO FGTS ABR/18 | 257959 | 11/04/18 | | | | 26.057,13- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 40.744,22 | 26.057,13- | | | | |
| | | | | | | Contab | | 40.744,22 | 26.057,13- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 14.687,09 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:02:45
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 34.848,21 Saldo Cumulativo 34.848,21
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

| | | | | Data | | Nº | | Tpo | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|--------|----------|--------|------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|--|--|--|--|--|
| DT | Docum. | Data | Explicação | Lote | Lote | Subcta | Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. | | | | | |
| PS | 18019122 | 09/03/18 | INSS A RECOLHER | 253704 | 09/03/18 | | | 3.030,42 | | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| AE | 120 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PN 120 | 253901 | 12/03/18 | | | 17.552,34 | | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| AE | 18019395 | 20/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18019395 | 253839 | 12/03/18 | | | | 17.552,34 | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| PS | 18019395 | 20/03/18 | INSS A RECOLHER | 253839 | 12/03/18 | | | 17.552,34 | | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| PS | 18020793 | 20/03/18 | INSS A RECOLHER | 253982 | 13/03/18 | | | 2.462,17 | | P | BRL | | FINANC | | | | | |
| PS | 18027275 | 20/03/18 | INSS A RECOLHER | 254463 | 15/03/18 | | | | 1.871,19 | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| PS | 18027275 | 20/03/18 | INSS A RECOLHER | 254463 | 15/03/18 | | | 1.871,19 | | P | BRL | | FINANC | | | | | |
| JE | 18003440 | 29/03/18 | INSS A RECOLHER | 257959 | 11/04/18 | | | 1.871,19 | | P | BRL | | CONTADOR | | | | | |
| JE | 18003440 | 29/03/18 | INSS A RECOLHER | 257959 | 11/04/18 | | | | 1.871,19 | P | BRL | | CONTABILID | | | | | |
| PS | 18043278 | 29/03/18 | INSS A RECOLHER | 256687 | 02/04/18 | | | 1.871,19 | | P | BRL | | SCHED | | | | | |
| | | | | | | | | 46.210,84 | 21.294,72 | | | | | | | | | |
| TL-Coluna | | | | | | | | 46.210,84 | 21.294,72 | | | | | | | | | |
| Contab | | | | | | | | 46.210,84 | 21.294,72 | | | | | | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 24.916,12 | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:02:01
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 252.919,19- Saldo Cumulativo 252.919,19-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|-------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|-------------|---|-----|-------------|------------|
| PS | 18018651 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253246 | 06/03/18 | | | 474,54 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18018652 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253246 | 06/03/18 | | | 292.631,01 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18018661 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253262 | 06/03/18 | | | 1.494,72 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18018664 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253262 | 06/03/18 | | | 2.720,44 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18018664 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253262 | 06/03/18 | | | 3.726,03 | | P | BRL | | CONTABIL |
| PS | 18018669 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253272 | 06/03/18 | | | 2.549,98 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018670 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253272 | 06/03/18 | | | 749,82 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018674 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253272 | 06/03/18 | | | 665,67 | | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18018681 | 06/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 253303 | 06/03/18 | | | 182,10 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 6001 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PN 6001 | 254233 | 14/03/18 | | | 2.455,40 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18023624 | 14/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18023624 | 254231 | 14/03/18 | | | | 2.455,40- | P | BRL | | SCHED |
| PS | 18023624 | 14/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 254231 | 14/03/18 | | | 2.455,40 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003437 | 20/03/18 | SALARIOS A PAGAR | 257956 | 11/04/18 | | | | 2.455,40- | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003438 | 30/03/18 | PROVISÃO SALÁRIOS ABR/18 | 257956 | 11/04/18 | | | | 252.919,19- | P | BRL | | SCHED |
| TL- Coluna Contab | | | | | | | | 310.105,11 | | | | 257.829,99- | |
| Não-Cont | | | | | | | | 310.105,11 | | | | 257.829,99- | |
| Total do Raz | | | | | | | | 52.275,12 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:01:15
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano 338,76- Saldo Cumulativo 338,76-
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|------------|---|-----|------------|------------|
| AE | 105 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PN 105 | 253407 | 07/03/18 | | | 26.607,56 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18018768 | 07/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18018768 | 253404 | 07/03/18 | | | | 26.607,56- | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18030159 | 15/03/18 | Contrap. por Doc. PS 18030159 | 254596 | 15/03/18 | | | | 338,76- | P | BRL | | SCHED |
| | | | | | | TL-Coluna | | 26.607,56 | | | | 26.946,32- | |
| | | | | | | Contab | | 26.607,56 | | | | 26.946,32- | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 338,76- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 12:00:25
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 306,31 Saldo Cumulativo 306,31 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 | 18003328 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | | 1.497,66- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | | 1.497,66- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.497,66- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.497,66- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:58:59
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.004 Material Odontologico
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003332 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | | 1.182,00- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 1.182,00- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 1.182,00- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.182,00- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:58:03
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.185,67 Saldo Cumulativo 2.185,67 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 | 18003326 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | | 1.109,56 | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | 1.109,56 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 1.109,56 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 1.109,56 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:57:24
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.167,33 Saldo Cumulativo 7.167,33 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|-----------|---|-----|------|------------|
| JE | 18003324 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | | 4.797,38- | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Coluna | | | 4.797,38- | | | | |
| | | | | | | Contab | | | 4.797,38- | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 4.797,38- | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:56:48
Pág. 1

Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 35.581,94 Saldo Cumulativo 35.581,94 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 | 18003323 | 30/03/18 | AJUSTE SALDO DE ESTOQUE | 257621 | 10/04/18 | | | 10.989,29 | | P | BRL | | CONTABILID |
| | | | | | | TL-Columna | | 10.989,29 | | | | | |
| | | | | | | Contab | | 10.989,29 | | | | | |
| | | | | | | Não-Cont | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Raz | | 10.989,29 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:56:11
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---|-----|------|------------|
| AE | 18000039 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. RI 18000039 | 257930 | 11/04/18 | | | 253.862,56 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18000040 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. RI 18000040 | 257930 | 11/04/18 | | | 746.137,44 | | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003458 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. RC 18003458 | 257949 | 11/04/18 | | | | 253.862,56 | P | BRL | | SCHED |
| AE | 18003459 | 19/03/18 | Contrap. por Doc. RC 18003459 | 257949 | 11/04/18 | | | | 746.137,44 | P | BRL | | SCHED |
| Tl-Coluna | | | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:55:29
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 997.113,95 Saldo Cumulativo 997.113,95
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|----------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|------------|------------|-----|------|------------|
| JE | 18002886 | 05/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257478 | 06/04/18 | | | | 835.576,00 | | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002887 | 06/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 308.587,64 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002888 | 07/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 229.204,87 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002889 | 08/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 31.001,41 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002890 | 09/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 11.073,28 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002891 | 12/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 79.787,32 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002892 | 13/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 3.208,26 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002893 | 14/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 2.465,10 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002894 | 15/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 74,60 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002895 | 21/03/18 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 257478 | 06/04/18 | | | 848.340,51 | | | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002896 | 22/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 4.013,60 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002897 | 23/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 2.268,76 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002898 | 26/03/18 | RENDIMENTO S/ POUAP | 257478 | 06/04/18 | | | | 326,52 | | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002899 | 26/03/18 | IMPOSTO DE RENDA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 73,46 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002900 | 26/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 71.360,52 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002901 | 27/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 16.807,76 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002902 | 28/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 9.752,71 | P | BRL | CONTADOR |
| JE | 18002903 | 29/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | | 2.149,47 | P | BRL | CONTADOR |
| Tl-Coluna | | | | | | | | 1.684.243,03 | 771.828,76 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 1.684.243,03 | 771.828,76 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 912.414,27 | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|----------|-----|-----|------|------------|
| JE | 18002421 | 01/03/18 | REC. DESP. PIS R\$ 107.119,83 | 257218 | 05/04/18 | | | | 7.796,04 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002422 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA PIS R\$ 107,1 | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002423 | 01/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | 18.089,74 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002424 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO I | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002425 | 01/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 638,00 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002426 | 01/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| PN | 10000 | 01/03/18 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 252695 | 01/03/18 | | | 18.378,00 | P | BRL | | | SCHED |
| JE | 18002427 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG FORNECED | 257218 | 05/04/18 | | | 87,30 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002428 | 02/03/18 | REC. DESP. CONSIGNADO BB | 257218 | 05/04/18 | | | 1.932,16 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002429 | 02/03/18 | REC. DESP. TARIFA CONSIGNADO B | 257218 | 05/04/18 | | | 1,94 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18003181 | 02/03/18 | RECUP DE DESPESA | 257660 | 09/04/18 | | | 223,10 | P | BRL | | | CONTABILID |
| PT | 106870 | 02/03/18 | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI | 253395 | 07/03/18 | | | 221,34 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106871 | 02/03/18 | W J M DENTAL LTDA | 253395 | 07/03/18 | | | 15,00 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106890 | 02/03/18 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA | 253396 | 07/03/18 | | | 496,80 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106896 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253045 | 05/03/18 | | | 4.942,71 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106897 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253045 | 05/03/18 | | | 4.942,71 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106898 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253045 | 05/03/18 | | | 462,45 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 106899 | 02/03/18 | TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 253045 | 05/03/18 | | | 462,45 | P | BRL | | | SCHED |
| JE | 18002886 | 05/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257478 | 06/04/18 | | | 835.576,00 | P | BRL | | | CONTADOR |
| JE | 18002430 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG GIL DA SI | 257218 | 05/04/18 | | | 182,10 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002431 | 06/03/18 | TARIFA FOLHA PAG GIL DA SILVA | 257218 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002432 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA BB | 257218 | 05/04/18 | | | 474,54 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002433 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257218 | 05/04/18 | | | 2,40 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002434 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA ITAÚ | 257218 | 05/04/18 | | | 292.631,01 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002435 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | 2,40 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002436 | 06/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257225 | 05/04/18 | | | 5.857,47 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002437 | 06/03/18 | TARIFA RATEIO DESP INDIRETAS 0 | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002439 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 1.494,72 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002441 | 06/03/18 | REC. DESP. TARIFA FOLHA PAG BB | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002446 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 2.720,44 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002447 | 06/03/18 | REC. DESP. FOLHA PAG RATEADOS | 257225 | 05/04/18 | | | 3.726,03 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002448 | 06/03/18 | REC. TARIFA FOLHA RATEADOS ITAÚ | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002887 | 06/03/18 | RESGATE S/ POUpança | 257478 | 06/04/18 | | | 308.587,54 | P | BRL | | | CONTADOR |
| PT | 107071 | 06/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 253139 | 05/03/18 | | | 11.769,04 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107090 | 06/03/18 | PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L | 253143 | 05/03/18 | | | 11.769,04 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107091 | 06/03/18 | SAPRA LANDAUER SERV. ASSSES. P. | 253158 | 05/03/18 | | | 1.013,58 | P | BRL | | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|------------|-----------|---|-----|------|------------|
| PT | 107092 | 06/03/18 | RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA | 253157 | 05/03/18 | | | | 1.489,13 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107093 | 06/03/18 | SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA | 253188 | 05/03/18 | | | | 11.082,10 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107125 | 06/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 254008 | 13/03/18 | | | | 5.165,95 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107126 | 06/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 254008 | 13/03/18 | | | | 5.205,99 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107127 | 06/03/18 | GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA | 254008 | 13/03/18 | | | | 473,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107128 | 06/03/18 | HIGIMAIS RIO DISTRIBUIDORA LTD | 254008 | 13/03/18 | | | | 3.059,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107129 | 06/03/18 | L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S | 254008 | 13/03/18 | | | | 4.000,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107130 | 06/03/18 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS | 254008 | 13/03/18 | | | | 40.194,94 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107131 | 06/03/18 | T C A FARMA COMERCIO LTDA | 254008 | 13/03/18 | | | | 26.780,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107132 | 06/03/18 | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL | 254010 | 13/03/18 | | | | 46,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107133 | 06/03/18 | NETWAY TELECOM LTDA ME | 254010 | 13/03/18 | | | | 871,98 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107134 | 06/03/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 254010 | 13/03/18 | | | | 15.600,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107135 | 06/03/18 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT | 254010 | 13/03/18 | | | | 15.600,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107136 | 06/03/18 | SEVEN LOGISTICS LTDA ME | 254010 | 13/03/18 | | | | 962,46 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18002449 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS MATRIZ R\$ 142. | 257225 | 05/04/18 | | | | 1.989,93 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002450 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS MATRIZ | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002451 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | | 2.549,98 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002452 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG RUBEM | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002453 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG ANAMARIA SCHENE | 257225 | 05/04/18 | | | | 749,82 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002454 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ANAMARIA | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002455 | 07/03/18 | REC. DESP. FGTS R\$ 115.152,61 | 257225 | 05/04/18 | | | | 2.672,66 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002456 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS R\$ 115. | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002457 | 07/03/18 | REC. DESP. PAG MARIA RITA | 257225 | 05/04/18 | | | | 665,67 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002458 | 07/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG MARIA RI | 257225 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002888 | 07/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 229.204,87 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003175 | 07/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | | 213,40 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003203 | 07/03/18 | EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO | 257672 | 09/04/18 | | | | 1,00 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 104 | 07/03/18 | PENSAO ALIMENTICIA | 253339 | 06/03/18 | | | | 227,33 | P | BRL | | CONTADOR |
| PN | 105 | 07/03/18 | FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO | 253407 | 07/03/18 | | | | 26.607,56 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107141 | 07/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253999 | 13/03/18 | | | | 2.456,23 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107142 | 07/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253999 | 13/03/18 | | | | 679,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107143 | 07/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253999 | 13/03/18 | | | | 165,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107144 | 07/03/18 | FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED | 253999 | 13/03/18 | | | | 3.858,50 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107145 | 07/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254001 | 13/03/18 | | | | 471,96 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107146 | 07/03/18 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 254001 | 13/03/18 | | | | 424,50 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107587 | 07/03/18 | ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E | 254006 | 13/03/18 | | | | 58,75 | P | BRL | | SCHED |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----|-----|------|------------|
| PT | 107588 | 07/03/18 | AUTO ADESIVOS PARANA S.A | 254006 | 13/03/18 | | | | 720,00 | P | BRL | | SCHED |
| PT | 107589 | 07/03/18 | CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO | 254006 | 13/03/18 | | | 480,00 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107590 | 07/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254006 | 13/03/18 | | | 6.090,00 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107591 | 07/03/18 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | 254006 | 13/03/18 | | | 432,00 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107592 | 07/03/18 | IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO | 254006 | 13/03/18 | | | 12.169,80 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107593 | 07/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 254006 | 13/03/18 | | | 13,00 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107594 | 07/03/18 | MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L | 254006 | 13/03/18 | | | 1.015,10 | P | BRL | | | SCHED |
| PT | 107595 | 07/03/18 | MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR | 254006 | 13/03/18 | | | 81,40 | P | BRL | | | SCHED |
| JE | 18002459 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | 650,00 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002460 | 08/03/18 | REC. DESP. ASTRAL TRANSPORTADO | 257225 | 05/04/18 | | | 862,50 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002462 | 08/03/18 | REC. DESP. SODEXO R\$ 59.366,20 | 257225 | 05/04/18 | | | 1.101,41 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002463 | 08/03/18 | REC. DESP. TARIFA SODEXO R\$ 59 | 257225 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002465 | 08/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257225 | 05/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002889 | 08/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 31.001,41 | P | BRL | | CONTADOR |
| PN | 108 | 08/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRAN S P | 253537 | 08/03/18 | | | | 221,20 | P | BRL | | CONTADOR |
| PT | 107325 | 08/03/18 | LABORATORIO BLESSING ANALISES | 253527 | 08/03/18 | | | 28.155,00 | P | BRL | | | SCHED |
| JE | 18002467 | 09/03/18 | REC. DESP. RESCISÃO VANESSA | 257225 | 05/04/18 | | | 2.783,23 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002469 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA RESCISÃO VAN | 257225 | 05/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002472 | 09/03/18 | REC. DESP. INSS FOLHA | 257225 | 05/04/18 | | | 3.030,42 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002476 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002480 | 09/03/18 | REC. DESP. FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 2.706,53 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002482 | 09/03/18 | REC. DESP. TARIFA FGTS FOLHA | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002890 | 09/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 11.073,28 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003178 | 09/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| PN | 106 | 09/03/18 | STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 253513 | 08/03/18 | | | 2.530,50 | P | BRL | | | SCHED |
| JE | 18002484 | 12/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257241 | 05/04/18 | | | 324,37 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002486 | 12/03/18 | REC. DESP. | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002488 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA LUIZ CARLOS | 257241 | 05/04/18 | | | 102,48 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002490 | 12/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | 4.672,48 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002491 | 12/03/18 | REC. TARIFA INSS R\$ 249.381,07 | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002495 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | 22.291,04 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002498 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA ITAÚ | 257241 | 05/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002501 | 12/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 51.549,52 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002503 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 9,70 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002506 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 821,63 | P | BRL | | | CONTABILID |
| JE | 18002510 | 12/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | 1,60 | P | BRL | | | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------|------------|-----------|-----|------|------------|
| JE | 18002891 | 12/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 79.787,32 | | | | CONTADOR |
| JE | 18003182 | 12/03/18 | RECUP DE DESPESA | 257660 | 09/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002519 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257241 | 05/04/18 | | | | | 57,79 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002523 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VIVO R\$ 1.15 | 257241 | 05/04/18 | | | | | 1,94 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002525 | 13/03/18 | RE. DESP. VR MARÇO 2018 | 257241 | 05/04/18 | | | | | 1.040,57 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002526 | 13/03/18 | REC. DESP. TARIFA VR MARÇO 201 | 257241 | 05/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002527 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | | | 2.095,06 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002528 | 13/03/18 | REC. DESP. FGTS JAN R\$ 170.364 | 257241 | 05/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | | | 9,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002529 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257241 | 05/04/18 | | | | 9,60 | | | | SCHED |
| JE | 18002892 | 13/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 3.208,26 | | | | CONTADOR |
| JE | 18003171 | 13/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257660 | 09/04/18 | | | | | 9,70 | P | | CONTABILID |
| PN | 118 | 13/03/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 253903 | 12/03/18 | | | | | 161,60 | P | | CONTADOR |
| PO | 118 | 13/03/18 | ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369 | 253903 | 12/03/18 | | | | 161,60 | | | | SCHED |
| JE | 18002551 | 14/03/18 | REC. DESP. RECIBO CLEMENS OHSE | 257256 | 05/04/18 | | | | | 2.455,40 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002553 | 14/03/18 | RC. DESP. TARIFA RECIBO CLEME | 257256 | 05/04/18 | | | | | 9,70 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002893 | 14/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 2.465,10 | | | | CONTADOR |
| JE | 18002554 | 15/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257256 | 05/04/18 | | | | | 74,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002894 | 15/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | | 74,60 | | | | CONTADOR |
| JE | 18002555 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF AUT R\$ 67,20 | 257256 | 05/04/18 | | | | | 2,52 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002556 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF AUT | 257256 | 05/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002557 | 19/03/18 | REC. DESP. IRRF CLT | 257256 | 05/04/18 | | | | | 40.915,08 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002559 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA IRRF CLT | 257262 | 05/04/18 | | | | | 9,70 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002562 | 19/03/18 | REC. DESP. INSS R\$ 2.019,38 | 257262 | 05/04/18 | | | | | 403,88 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002563 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 2,01 | 257262 | 05/04/18 | | | | | 1,94 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002564 | 19/03/18 | REC. DSP. INSS R\$ 44.085,80 | 257284 | 05/04/18 | | | | | 330,00 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002565 | 19/03/18 | REC. DESP. TARIFA INSS R\$ 44,0 | 257284 | 05/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |
| PN | 125 | 19/03/18 | IRRF A PAGAR PF | 255091 | 20/03/18 | | | | | 28.849,23 | P | | SCHED |
| RC | 18003458 | 19/03/18 | Depós. Banc. | 257949 | 11/04/18 | | | | 253.862,56 | | | | SCHED |
| RC | 18003459 | 19/03/18 | Depós. Banc. | 257949 | 11/04/18 | | | | 746.137,44 | | | | SCHED |
| JE | 18002566 | 20/03/18 | REC. DARF 5952 R\$ 65.296,00 | 257284 | 05/04/18 | | | | | 509,64 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002567 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 5952 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | | | 2,40 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002568 | 20/03/18 | REC. DESP. DARF 1708 R\$ 18.534 | 257284 | 05/04/18 | | | | | 164,40 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002573 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA DARF 1708 R\$ | 257284 | 05/04/18 | | | | | 2,40 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002574 | 20/03/18 | REC. DESP. RATEIO DESP INDIRET | 257284 | 05/04/18 | | | | | 330,87 | P | | CONTABILID |
| JE | 18002575 | 20/03/18 | REC. DESP. TARIFA RATEIO DESP | 257284 | 05/04/18 | | | | | 1,60 | P | | CONTABILID |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|----|----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------|---|-----|------|------------|
| PN | 119 | 20/03/18 | INSS TERCEIROS | 253901 | 12/03/18 | | | | 19.899,53 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 120 | 20/03/18 | INSS A RECOLHER | 253901 | 12/03/18 | | | | 17.552,34 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 123 | 20/03/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 254821 | 19/03/18 | | | | 40.915,08 | P | BRL | | SCHED |
| PO | 123 | 20/03/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 254821 | 19/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18002577 | 21/03/18 | RECUP DESP 13º 2ª PARCELA | 257284 | 05/04/18 | | | | 41.755,19 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002586 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257284 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002589 | 21/03/18 | REC. DESP. 13º 2ª PARCELA (4 | 257284 | 05/04/18 | | | | 918,99 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002590 | 21/03/18 | REC. DESP. TARIFA 13º 2ª PARCE | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002593 | 21/03/18 | TARIFA BANCARIA | 257300 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002895 | 21/03/18 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 257478 | 06/04/18 | | | | 848.340,51 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18002595 | 22/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | | 2.257,12 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002596 | 22/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002896 | 22/03/18 | RESGATE S/ POUPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 4.013,60 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003183 | 22/03/18 | RECUP DE DESPESA | 257660 | 09/04/18 | | | | 2.257,12 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003183 | 22/03/18 | RECUP DE DESPESA | 257660 | 09/04/18 | | | 2.257,12 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003196 | 22/03/18 | RECUP DESPESA | 257670 | 09/04/18 | | | 2.257,12 | | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002597 | 23/03/18 | REC. DESP. PAG LOC BH | 257300 | 05/04/18 | | | | 2.257,12 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002600 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,94 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002601 | 23/03/18 | REC. DESP. TARIFA | 257300 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002897 | 23/03/18 | RESGATE S/ POUPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 2.268,76 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PN | 121 | 23/03/18 | PIS A RECOLHER | 254788 | 16/03/18 | | | | 4.010,66 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 122 | 23/03/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 254788 | 16/03/18 | | | | 40.915,08 | P | BRL | | SCHED |
| PO | 122 | 23/03/18 | IRRF A PAGAR FOLHA | 254788 | 16/03/18 | | | 40.915,08 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18002604 | 26/03/18 | REC. TARIFA RATEIO DESPESAS IN | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002606 | 26/03/18 | REC. RATEIO DESP INDIRETAS | 257300 | 05/04/18 | | | | 619,76 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002608 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | | 400,85 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002609 | 26/03/18 | REC. DESP. PAGAMENTO ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | | 1.306,25 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002611 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA PAG ASTRAL | 257300 | 05/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002613 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | | 1.891,88 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002614 | 26/03/18 | REC. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002615 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA ITAÚ | 257300 | 05/04/18 | | | | 17.709,44 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002617 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002618 | 26/03/18 | REC. DESP. RPA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | | 48.035,18 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002619 | 26/03/18 | REC. DESP. TARIFA RPA BB | 257300 | 05/04/18 | | | | 9,70 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002620 | 26/03/18 | REC. DESP. INSS PJ | 257300 | 05/04/18 | | | | 1.364,86 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18002900 | 26/03/18 | RESGATE S/ POUPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 71.360,52 | | P | BRL | | CONTADOR |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MARÇO/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/04/18 11:54:48
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/03/18
Data Fina 31/03/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

| DT | Docum. | Data | Explicação | Data Lote | Nº Lote | Subcta | Tpo Sbct | Débito | Crédito | C | Cd. | Taxa | Id. Usuár. |
|--------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------------|---|-----|------|------------|
| JE | 18002901 | 27/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 16.807,76 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003186 | 27/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | | 16.870,76 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003186 | 27/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | 16.870,76 | | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18003199 | 27/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257672 | 09/04/18 | | | 16.807,76 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003199 | 27/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257672 | 09/04/18 | | | | 16.807,76 | P | BRL | | SCHED |
| TC | 880 | 27/03/18 | PROJ UPAMARE 2018 | 258034 | 11/04/18 | | | | 16.807,76 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18002902 | 28/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 9.752,71 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003046 | 28/03/18 | REC. INSS AUTÔNOMOS | 257502 | 06/04/18 | | | | 642,25 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003047 | 28/03/18 | TARIFA INSS AUTÔNOMOS | 257502 | 06/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003048 | 28/03/18 | REC. INSS FOLHA | 257502 | 06/04/18 | | | | 1.871,19 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003049 | 28/03/18 | TARIFA INSS FOLHA | 257502 | 06/04/18 | | | | 1,60 | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003187 | 28/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | | 39,78 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003187 | 28/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | 39,78 | | P | BRL | | CONTADOR |
| PN | 127 | 28/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256443 | 28/03/18 | | | | 4.678,10 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 128 | 28/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256443 | 28/03/18 | | | | 1.323,00 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 129 | 28/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256443 | 28/03/18 | | | | 831,60 | P | BRL | | SCHED |
| PN | 130 | 28/03/18 | FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P | 256443 | 28/03/18 | | | | 363,59 | P | BRL | | SCHED |
| TC | 881 | 28/03/18 | PROJ UPAMARE 2018 | 258034 | 11/04/18 | | | | 39,78 | P | BRL | | SCHED |
| JE | 18002903 | 29/03/18 | RESGATE S/ POUAPANÇA | 257478 | 06/04/18 | | | 2.149,47 | | P | BRL | | CONTADOR |
| JE | 18003188 | 29/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | | 2.149,47 | P | BRL | | CONTABILID |
| JE | 18003188 | 29/03/18 | TRANSF ENTRE CONTAS | 257660 | 09/04/18 | | | 2.149,47 | | P | BRL | | CONTADOR |
| TC | 882 | 29/03/18 | PROJ UPAMARE 2018 | 258034 | 11/04/18 | | | | 2.149,47 | P | BRL | | SCHED |
| TL- Coluna | | | | | | | | 1.894.138,67 | 2.777.605,99 | | | | |
| Contab | | | | | | | | 1.894.138,67 | 2.777.605,99 | | | | |
| Não-Cont | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Raz | | | | | | | | 883.467,32 | | | | | |