



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Maré

### Relatório de Execução

### Competência 04/2018

### Contrato de Gestão nº 008/2017

## **EQUIPE**

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Sabrina Guimarães**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 11	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos .....	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes .....	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	22
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	23
4	Anexo .....	25
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	25
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	27
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	28
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	34
5	Assinatura .....	35
6	Recursos Financeiros .....	36
6.1	Fluxo de Caixa .....	36
6.2	Despesas Realizadas .....	37
6.3	Conciliação Bancária.....	37
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	37
7	Relatório Administrativo .....	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	37

7.3	Recursos Humanos .....	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	42
8.2	Extratos Bancários .....	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	49
8.3.1	– GT.....	49
8.3.2	– UNIDADE .....	60
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	119
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	147
10	Tributos.....	263
10.1	Pessoa Física .....	263
10.2	Pessoa Jurídica.....	318
11	Certidões.....	346
12	Balancete .....	352
13	Razão .....	357



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARE´ durante mês de ABRIL/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 MARE´ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

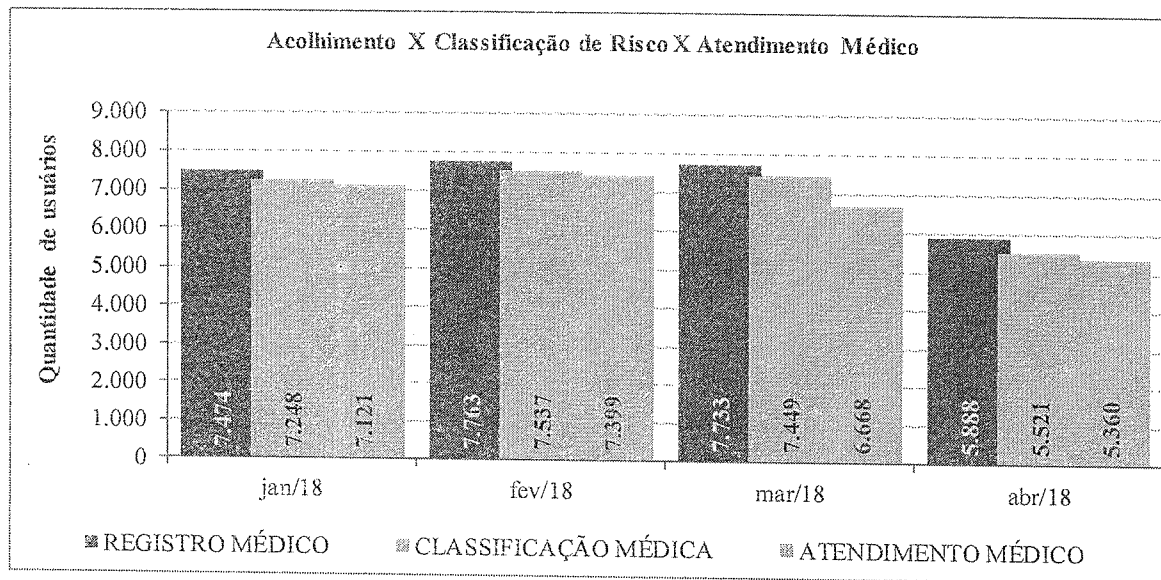
## 2 Produção Assistencial

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

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



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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 04/2018 foram acolhidos 6.020 pacientes, o que gerou uma média diária de 201 acolhimentos, um total de 5.523 pacientes (5.521 classificados médicos e 02 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 184 atendimentos/dia), 64 usuários foram atendidos na odontologia e nenhum usuário buscou a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.360, sendo 4.062 de Clínica Médica e 1.298 de Pediatria com uma média de 179 atendimentos/dia (135 de clínica médica e 43 de pediatria).

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 528 usuários desistiram do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 81% 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 69 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



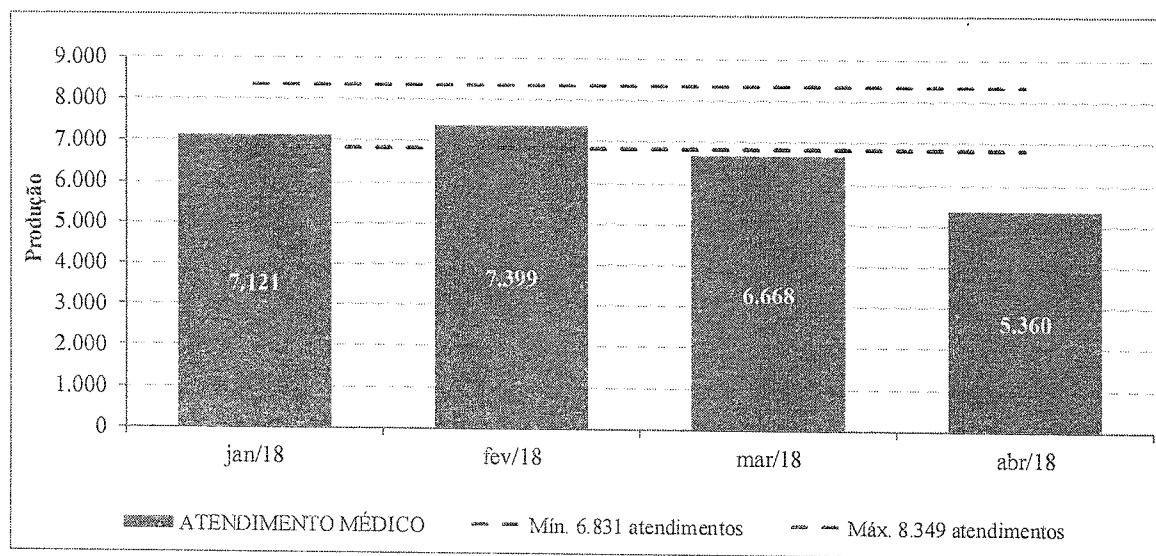


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, ABRIL/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.360	6.831 a 8.349	179	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. Para o quadrimestre, observa-se que apenas os meses de Janeiro e Fevereiro a quantidade de atendimentos esteve dentro do intervalo estipulado.

Gráfico 2: Atendimento médico - UPA 24h Maré, JANEIRO A ABRIL/2018



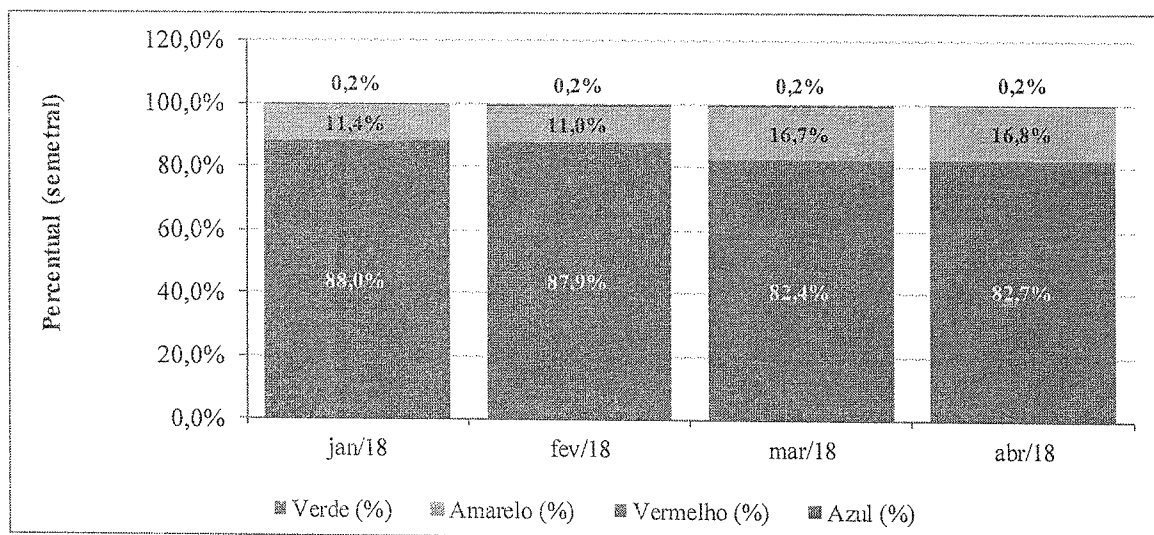
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 82,7% dos usuários foram classificados como verde, 16,8% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,3% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.374 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 888 com risco amarelo, 10 com risco vermelho, e 18 com risco azul. No quadrimestre, o risco verde correspondeu em média à 85,5%, o risco amarelo 13,7%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,6%.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, ABRIL/2018**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA 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, ABRIL/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	19.621	23	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	844			
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	180.668	46	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.937			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	199	64	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	75			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	29%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	7			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.281	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	4.530			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	5.424			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	7	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	12			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	0	0,0	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	7			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	49	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	49			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.424	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.424			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
<b>Total</b>						<b>65</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</b>



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

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

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

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

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>	<b>abr/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	19.621
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	844
<b>Meta</b> <b>≤30 minutos</b>	<b>23</b>
<b>Pontos</b> <b>5</b>	<b>5</b>

*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)

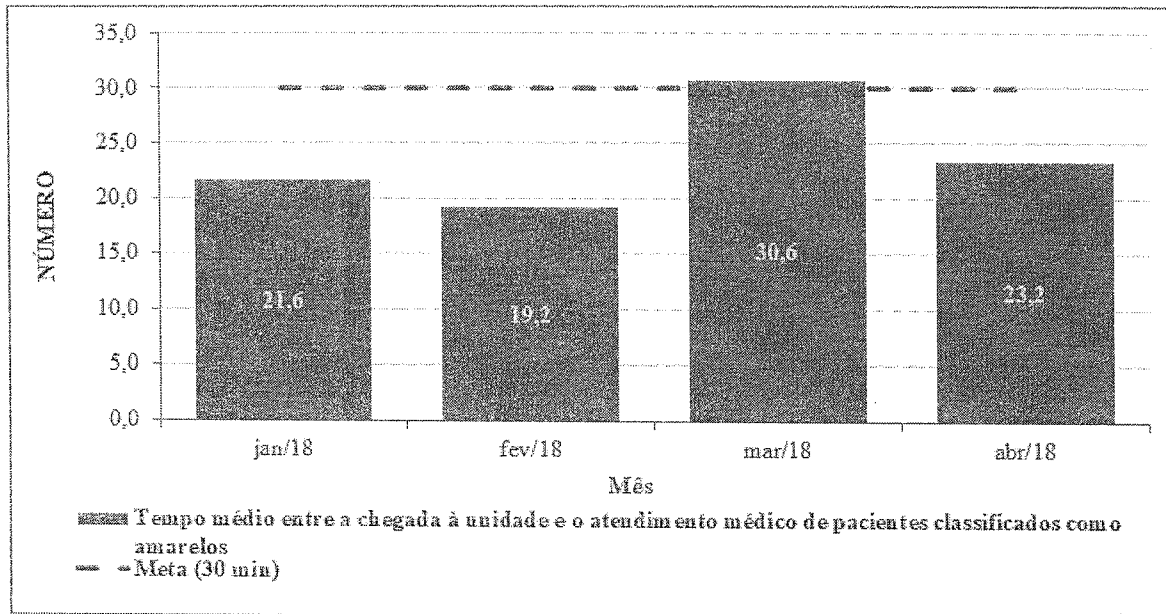
O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes 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 844 pacientes, e estes juntos somaram 19.621 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 23 minutos, ou seja,



superior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No quadrimestre, observa-se que apenas o mês de março a meta não foi atingida.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Maré, ABRIL/2018



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		abr/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		180.668
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.937
Meta	≤120 minutos	46
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

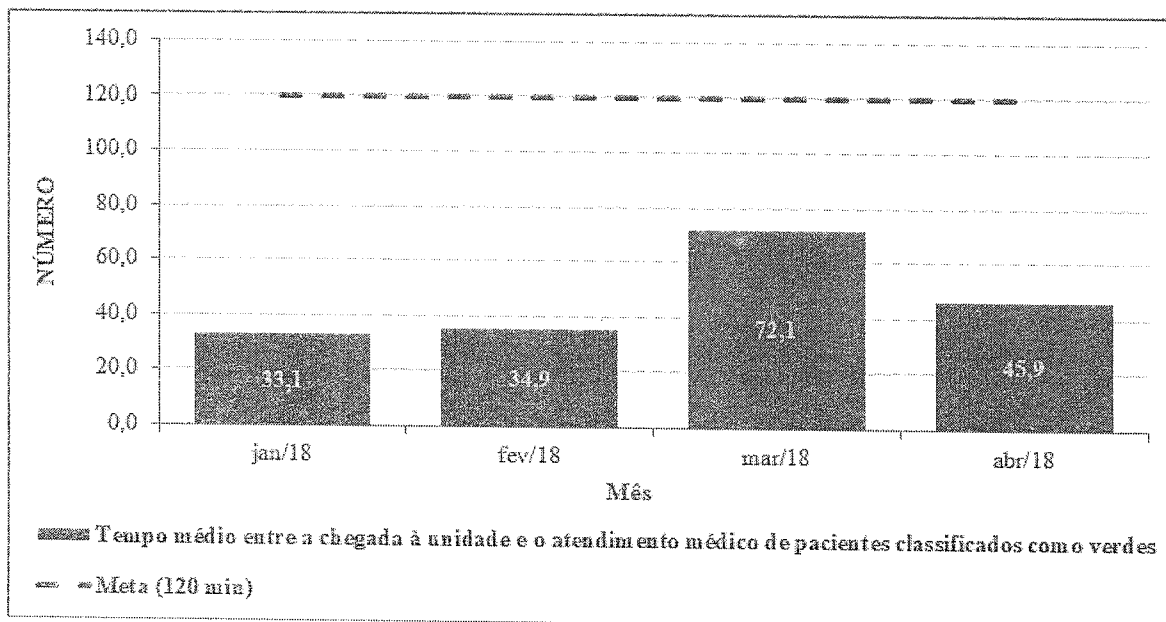
*Meta:*  $\leq 120$  minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*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 3.937 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 180.668 minutos, o que gerou um tempo médio de 76 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Maré, JANEIRO A ABRIL/2018



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



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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		abr/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		199
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		75
Meta	24 horas	64
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.

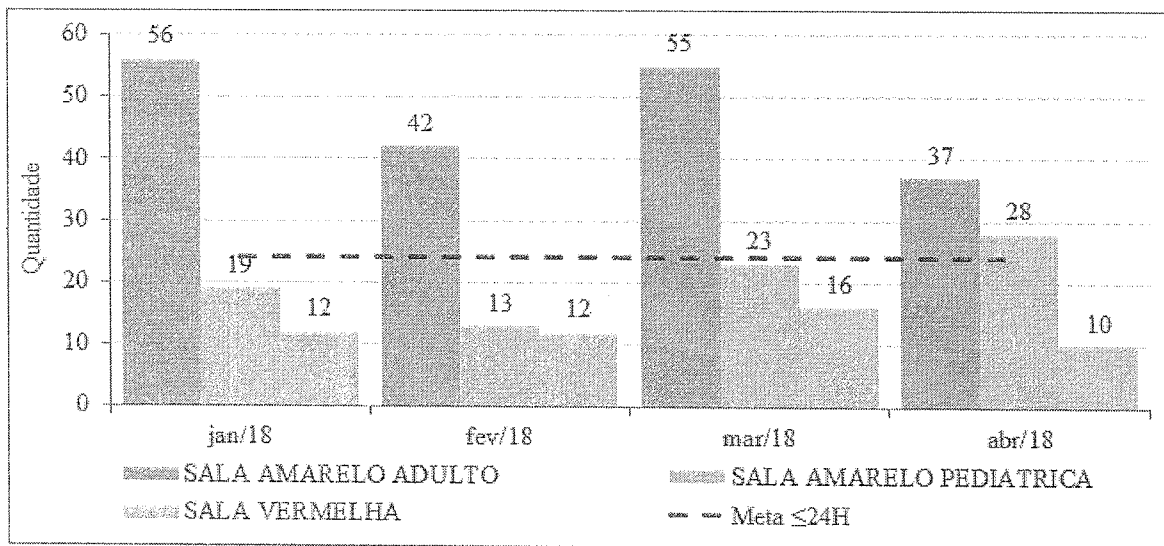
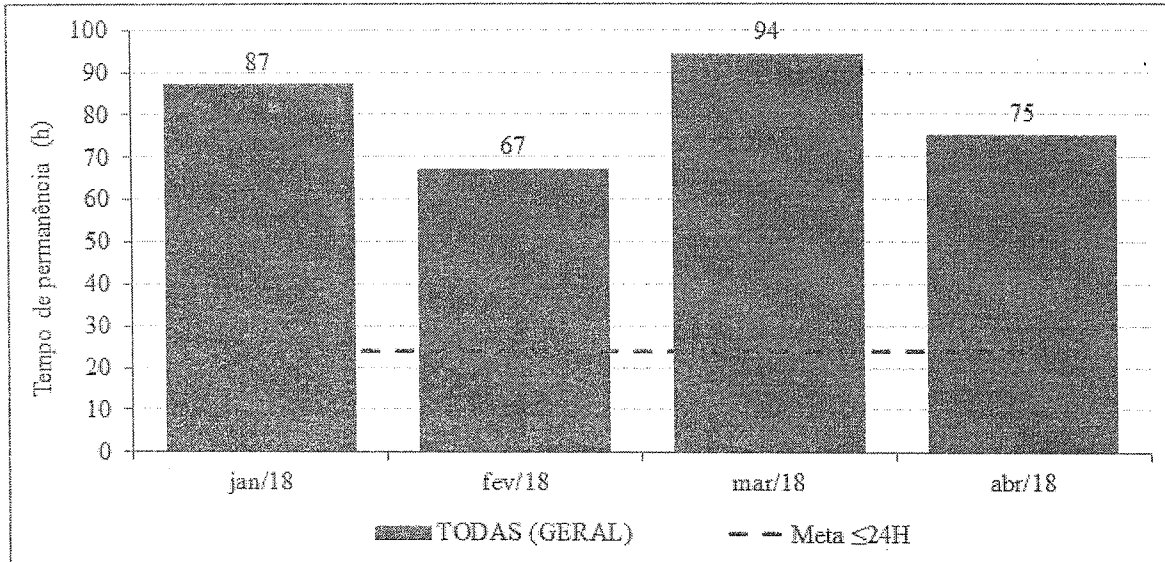
*Fonte:* Livro das salas de observação

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 49% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 37% e as da sala vermelha correspondem a 13% do total de observações.

Na competência analisada 75 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 199 paciente-dia e 75 saídas, o representa um total 64 horas de permanência (76h na sala amarelo adulto, 42h na sala amarela pediátrica e 79h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Maré, JANEIRO A ABRIL/2018



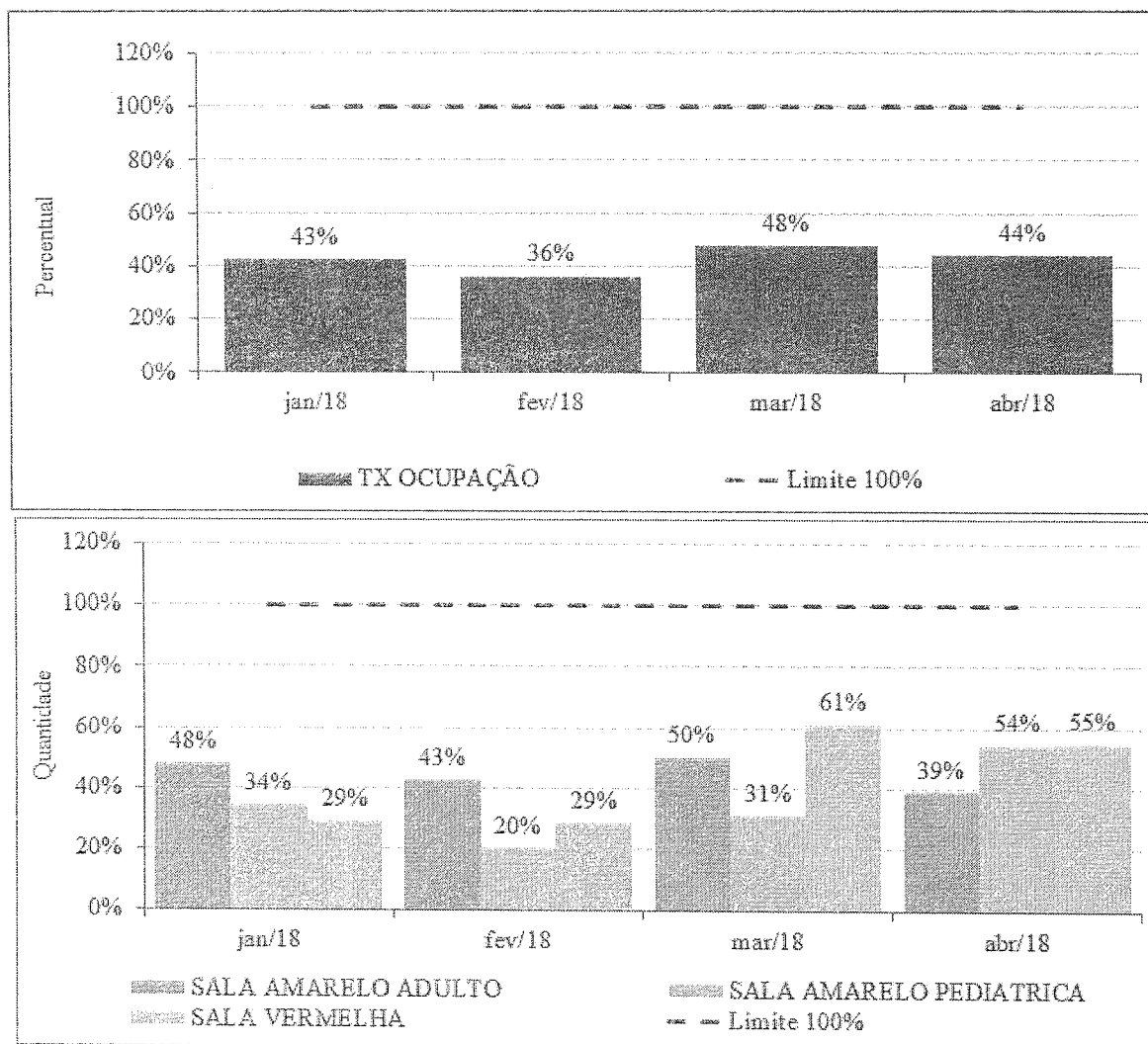
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 44%, tendo 39% de ocupação da sala amarela adulto, 54% da sala amarela pediátrica, e 55% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência



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

Gráfico 7: Taxas de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Maré, JANEIRO A ABRIL/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		abr/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		7
Meta	≥90%	28,6%
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 10 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 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 07 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 02 foram transferidos para outras unidades não 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**

<b>4. Proporção de pacientes &gt;14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem</b>	<b>abr/18</b>
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.281
Total de pacientes >14 anos registrados	4.530
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>94,5%</b>
<b>Pontos</b> 10	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes >14 anos registrados

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

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

Para o presente mês, 4.530 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 4.281 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 94%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS	abr/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito	5
Número de atendimentos realizados	5.424
Meta $\leq 0,10\%$	0,09%
Pontos 10	10

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

*Denominador:* Número de atendimentos realizados

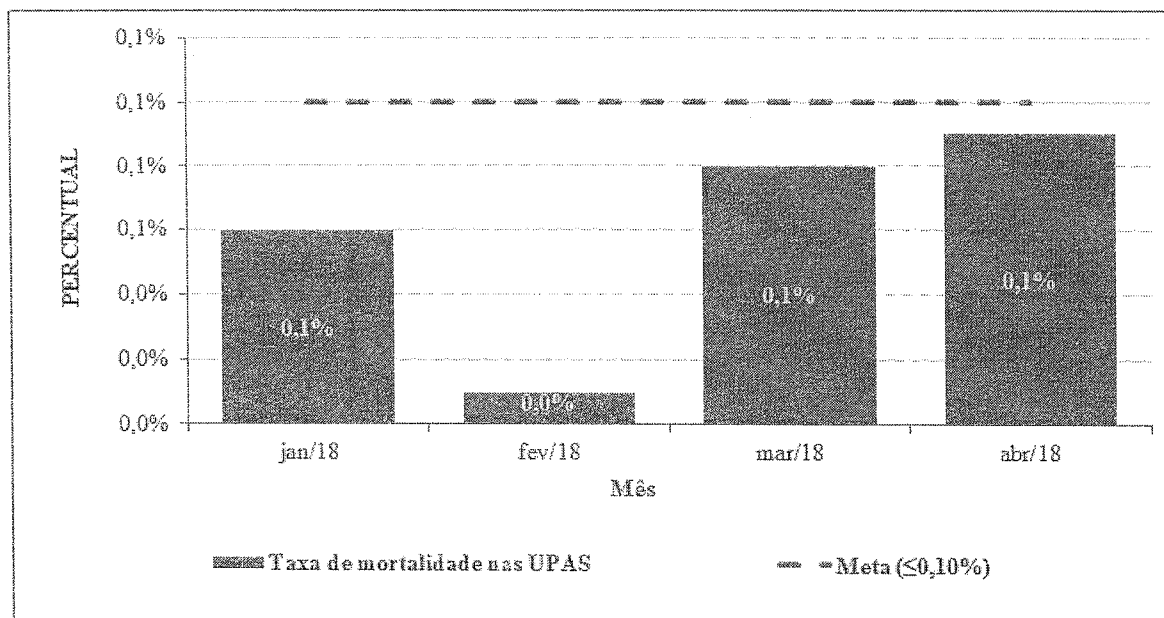
*Meta:*  $\leq 0,10\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 07 óbitos ocorridos no presente mês, 02 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 05 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,09% conforme o cálculo do indicador. Com relação ao tempo de permanência, o óbito que aconteceu na unidade 04 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo de permanência superior a 24 horas (132 horas – aproximadamente 6 dias). Para o quadrimestre, observa-se que nos 04 meses houve 100% de aproveitamento do indicador.



Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, JANEIRO A ABRIL/2018



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

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		abr/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		7
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		12
Meta	1	1
Pontos	5	0

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

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

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

*Fonte*: Livro de observação da Sala Amarela



Com relação à regulação, um total de 12 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 07 foram regulados em um período inferior a 24 horas, 04 na sala amarela adulto e 03 na sala amarela pediátrica. Convém informar que dos 12 pacientes regulados 08 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (67%), 03 foram transferidos (25%), 01 por alta revelia (8%).

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		abr/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		0
Total de pacientes na sala vermelha		7
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 presente mês um total de 10 usuários, porém foram desconsiderados 03 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 07 pacientes classificados como vermelhos considerados, nenhum foi regulado no tempo inferior a 12 horas, logo a meta não foi alcançada.

Com relação ao destino, observa-se que dos 07 pacientes classificados com risco vermelho, 03 foram regulado, sendo que 02 foram transferidos e 01 foi para sala amarela, e 04 tiveram agravamento do quadro e foram a óbito.



### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		abr/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		49
Total de pacientes com queixa de dor torácica		49
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10

*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 49 pacientes, em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		abr/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.424
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.424
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, 5.424 procedimentos de atendimento, destes 5.360 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98,8%), e 64 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,2%).

### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		abr/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:* ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (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 maio de 2018.

---

SABRINA GUIMARÃES / 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




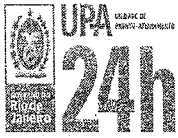


## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
<b>Produção diária por setor</b>			
Período.: 01/04/2018 a 30/04/2018			
Turno da 24 horas			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		4.601	
ODONTOLOGIA		71	
PEDIATRIA		1.348	
Total por Setor		6.020	
<b>URGÊNCIA</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		4.530	
ODONTOLOGIA		74	
PEDIATRIA		1.358	
Total por Setor		5.962	
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		4.281	
ODONTOLOGIA		2	
PEDIATRIA		1.240	
Total por Setor		5.523	
<b>NÃO CLASSIFICADOS</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		250	
ODONTOLOGIA		72	
PEDIATRIA		118	
Total por Setor		440	
<b>ATENDIMENTO</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		4.062	
ODONTOLOGIA		64	
PEDIATRIA		1.298	
Total por Setor		5.424	
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/05/2018 09:56:48 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1			



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/04/2018 a 30/04/2018

Turno da 24 horas

#### INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	13
PEDIATRIA	7
Total por Setor	20

#### Totais no Período

Acolhimento	6.020
Urgência	5.962
Emergência	0
Classificação de Risco	5.523
Não Classificados	440
Atendimento Médico	5.424
Internação de Observação	20





#### 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: 09 de Maio de 2018.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao nono dia do mês de Maio 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 Maio de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Geral Marcos Argolo CRM 52.61604-0, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN 89586 e o Médico Thiago Ayupe Mota CRM 52.77865-6, 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. Marcos Argolo, Coordenador Médico Geral, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que existiram 07 óbito na UPA Mista da Maré no mês de Abril de 2018.

Paciente:ALJ,sexo Masculino,idade 31 anos, permaneceu na unidade por menos de 24h na unidade, Parada Cardíaca não Especificada,óbito constatado dia 04/04/2018 as 10:32h.

Paciente:SMCR,sexo Feminino,idade 47 anos,permaneceu por mais de 24h na unidade, Parada Cardíaca não Especificada,óbito constatado no dia 09/04/2018 as 22:07h.

Paciente:MJB,sexo Feminino,idade 69 anos, no dia 11/04/2018 as 15:15H, deu entrada já cadáver.

Paciente:SRC,sexo Masculino,idade 72 anos,permaneceu menos de 24h na unidade,Parada Cardíaca Não Especificada no dia 12/04/2018 as 01:30h.

Paciente:IMS,sexo Feminino,idade 75 anos permaneceu por menos de 24h na unidade,óbito constatado no dia 19/04/2018 as 04:50h.

Paciente:OMG,sexo Feminino,idade 82 anos permaneceu na unidade por menos de 24 h Dispneia,óbito constatado no dia 25/04/2018 as 09:10h

Paciente:MAO,sexo Masculino,idade 43 anos no dia 26/04/2018 as 20:25H, deu entrada já cadáver e foi encaminhado ao IML.



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.

Marcos Argolo

CRM 62.61604-0

Luciana Ribeiro Ferreira

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

Thiago Ayupe 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: 09 de Maio de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No nono dia do mês de Maio 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, Marcos Argolo Coordenador Médico Geral CRM 52.81604-0, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem COREN 89586, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico CRM 52.965827, 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 Rio. Marcos Argolo, Coordenador Médico Geral como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Abril foram gerados cinco mil quatrocentos e vinte e quatro atendimentos sendo quatro mil e sessenta e dois adultos e hum mil duzentos e noventa e oito pediátricos .

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de sessenta e cinco, sendo trinta e sete pela Sala Amarela Adulta, dezoito pela sala amarela pediátrica e nove pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 11 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 07 óbitos no mês de Abril.

Foram atendidos 48 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.



VIVARIO

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

Coordenador Médico Geral Marcos Argolo



CRP RJ 61604-0

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Faria

*Luciana R. Ferreira*  
COREN-RJ 09586 JGE  
Coordenadora de Enfermagem  
CNPJ 20.014.110/0001-00

DR. Ricardo Luiz Passos Coelho Filho





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	840	32,62%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	301	11,69%
DOSAGEM DE CREATININA	182	7,07%
DOSAGEM DE UREIA	174	6,76%
DOSAGEM DE SODIO	170	6,60%
DOSAGEM DE POTASSIO	168	6,52%
DOSAGEM DE GLICOSE	120	4,66%
DOSAGEM DE TROPONINA	92	3,57%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	86	3,34%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	75	2,91%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	70	2,72%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	69	2,68%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	43	1,67%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	36	1,40%
DOSAGEM DE AMILASE	33	1,28%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	23	0,89%
DOSAGEM DE LIPASE	21	0,82%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	15	0,58%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	14	0,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	9	0,35%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,23%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	0,19%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,19%
DOSAGEM DE CALCIO	5	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,16%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,12%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,08%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2	0,08%
DOSAGEM DE MAGNESIO	1	0,04%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	1	0,04%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.575</b>	<b>97,32%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	18	41,86%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	4	9,30%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	6,98%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	6,98%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	6,98%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	4,65%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	4,65%





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

RADIOGRAFIA DE MAO	2	4,65%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	4,65%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	2,33%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	2,33%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	2,33%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	2,33%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>43</b>	<b>1,63%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	28	1,06%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.646</b>	<b>12,87%</b>
<b>DESCRICÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.523	30,83%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.360	29,92%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	3.255	18,17%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.350	13,12%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	615	3,43%
GLICEMIA CAPILAR	269	1,50%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	204	1,14%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	203	1,13%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	64	0,36%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATE 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	36	0,20%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,06%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	11	0,06%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0,06%
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	2	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>17.916</b>	<b>87,13%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.562</b>	

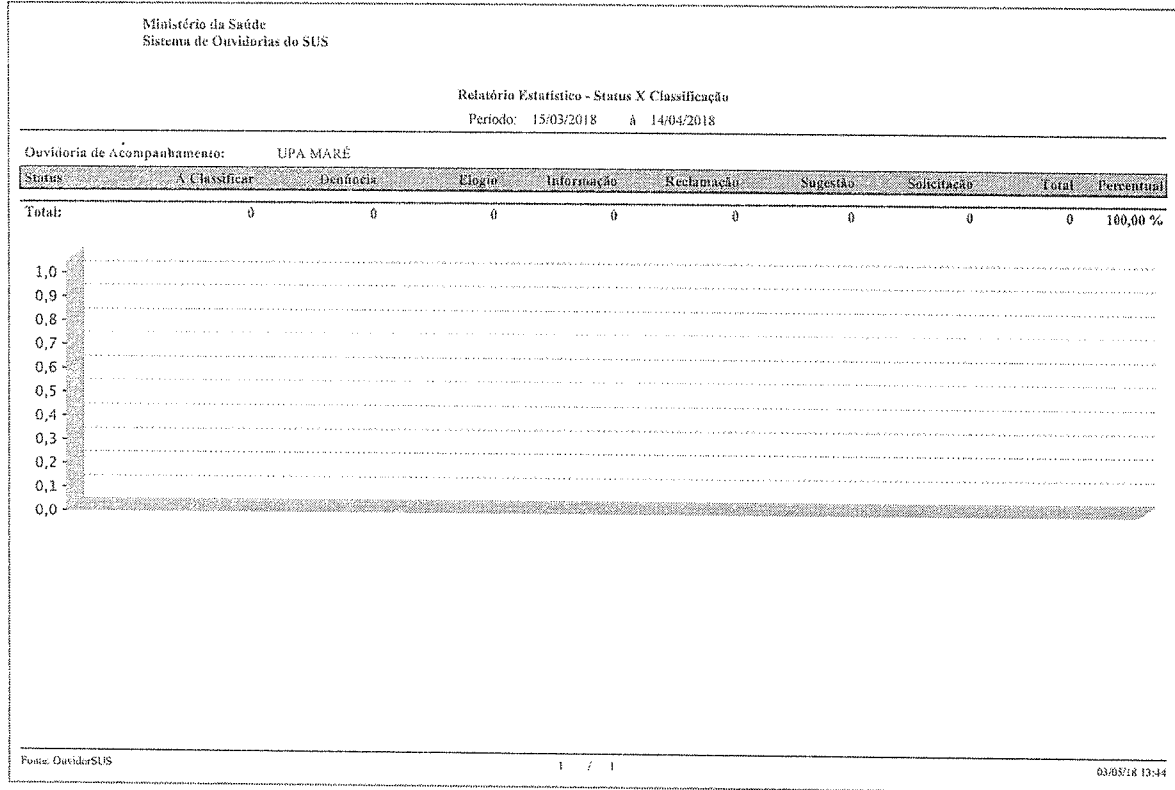




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de ABRIL/2018

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario



VIARE NEVA



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

5 Assinatura

Atenciosamente,

**Renato Ferreira Costa**

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		997.114,95
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		2.402,96
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.002.402,96
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		522.031,18
Material de Consumo		156.405,84
Serviços de Terceiros		265.362,61
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		33,93
Despesas Bancárias		2.419,64
Outras Despesas Operacionais		43.562,29
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		989.815,49
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.009.702,42
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.009.702,42
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.009.702,42

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 106% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.226.831,28 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 não houve contratação de pessoal.

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
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA

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 **ABRIL de 2018**.

### Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	38.063,55
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4.100,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- **Top clean:** Serviço de lavanderia.
- 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 ABRIL de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	ABRIL
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	2.076,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	



## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	760.644,75	760.644,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.129,78		2.130,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-1.749,16	381,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814590		-1,60	380,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-125,00	255,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-2,42	252,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-250,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-1,60	1,00
04/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.484,48		1.485,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-1.408,40	77,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-1,60	75,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072		-32,23	43,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-1,60	41,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382		-39,05	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814384		-1,60	1,00
05/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	253.925,95		253.926,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	5505856		-7.492,00	246.434,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1.575,34	244.859,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-1,60	244.858,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-236.646,37	8.211,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-9,70	8.201,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-8.199,34	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1,60	1,00
06/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	34.076,09		34.077,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-21.568,13	12.508,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262387		-1.008,32	11.500,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-67,01	11.433,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-1,94	11.431,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-2.462,17	8.969,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,60	8.967,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-2.303,31	6.664,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-1,60	6.663,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-2.549,98	4.113,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1,70	4.111,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814899		-1.159,82	2.951,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-1,60	2.949,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-2.185,69	764,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-1,60	762,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-760,02	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,60	1,00
09/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	54.155,98		54.156,98
	TARIFA BANCARIA				
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	400001		-8,20	54.148,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-12.057,49	42.091,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-9,70	42.081,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814552		-37.436,61	4.644,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-9,70	4.635,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-2.400,00	2.235,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-9,70	2.225,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-2.222,64	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1,94	1,00
10/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.616,21		4.617,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-656,75	3.960,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-1,60	3.958,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-3.948,16	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-9,70	1,00
12/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468173	653.376,27		653.377,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	2468243	346.623,73		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436232		-820,00	999.181,00
13/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.759,35		1.000.940,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-996.207,05	4.733,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-1.719,24	3.014,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1,60	3.012,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-1.000,00	2.012,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-758,35	1.254,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-415,80	838,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-4,85	833,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-26,44	807,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-1,60	805,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-802,82	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-1,60	1,00
16/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	275.757,98		275.758,98
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	20418		-74,60	275.684,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-844,80	274.839,58
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES				
	RODOVIARIAS	7000814		-2.800,55	272.039,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-253.115,21	18.923,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186847		-11.769,04	7.154,78
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1940863		-1.748,00	5.406,78
	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086849		-2.533,70	2.873,08
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3402858		-765,10	2.107,98
	AVANTE BRASIL COMERCIO EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485854		-655,34	1.452,64
	AGF SEGURANCA CONTRA INCEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3491867		-462,24	990,40
	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814170		-989,40	1,00
17/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	53.837,96		53.838,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-26,40	53.812,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. STTR INDUSTRIA E COM	5723496		-2.530,50	51.282,06



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	5723571		-2.530,50	48.751,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	5723610		-2.530,50	46.221,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDECI DA COSTA BAI	5908444		-338,76	45.882,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-43.246,50	2.635,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-1.386,92	1.248,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-9,70	1.239,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-1.168,68	70,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1,60	68,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-29,10	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5723496		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5723571		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5723610		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5908444		-9,70	1,00
18/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	20.296,81		20.297,81
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6446903	161,60		20.459,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DA DSILVA ME	6446903		-161,60	20.297,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-17.117,25	3.180,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-1,60	3.178,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-3.166,66	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446903		-9,70	1,00
19/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	109.364,90		109.365,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS S A	15		-9.563,51	99.802,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-2,52	99.799,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166		-1,60	99.798,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-12.175,64	87.622,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-9,70	87.612,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-44.924,17	42.688,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-9,70	42.679,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-918,99	41.760,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-1,94	41.758,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-41.755,19	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-1,94	1,00
20/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	88.574,96		88.575,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.915,84	84.660,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.589,60	63.070,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-16.583,31	46.487,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-32.729,39	13.757,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-330,00	13.427,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-1,60	13.426,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-1.226,75	12.199,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-1,60	12.197,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-1.822,59	10.375,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313		-9,70	10.365,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-189,18	10.176,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-9,70	10.166,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-542,52	9.624,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411		-1.072,30	8.551,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814413	-1,60	8.550,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-3.990,81	4.559,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-1,70	4.557,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-2.017,85	2.539,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-1,60	2.538,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-272,65	2.265,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1,60	2.264,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-2.261,47	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-1,60	1,00
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122	17.117,25	17.118,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-17,60	17.100,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WJM DENTAL LTDA	1742245	-137,50	16.963,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	1761441	-645,00	16.318,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-3.035,50	13.282,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-67,63	13.215,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-1,60	13.213,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	-1.040,00	12.173,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,94	12.171,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-6,00	12.165,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076	-1,60	12.163,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194	-38,80	12.125,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1.066,70	11.058,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,70	11.056,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-4.279,50	6.777,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-3,24	6.773,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-890,00	5.883,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344	-2,43	5.881,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372	-738,00	5.143,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-1,60	5.141,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	-330,00	4.811,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	-1,94	4.809,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584	-48,00	4.761,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-1,94	4.760,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	-1.050,00	3.710,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	-1,70	3.708,33
	DOC/TED INTERNET	1742245	-9,70	3.698,63
	DOC/TED INTERNET	1761441	-9,70	3.688,93
25/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	34.298,66	37.987,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-44,00	37.943,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.874,71	34.068,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-16.624,40	17.444,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940122	-289,84	17.154,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912317	-3.276,00	13.878,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188	-1.077,00	12.801,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191	-1,94	12.799,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-256,00	12.543,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,60	12.542,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293	-48,50	12.493,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814416	-1.320,00	11.173,60
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814418		-1,60	11.172,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-944,30	10.227,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,94	10.225,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-7.972,72	2.253,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,60	2.251,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-2.248,50	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-1,94	1,00
26/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.540,55		3.541,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-2.690,09	851,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-1,60	849,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-847,26	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-1,60	1,00
27/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	28.386,33		28.387,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81427		-8,80	28.378,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-28.155,00	223,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151		-9,70	213,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-140,40	73,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-2,43	71,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-68,06	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,94	1,00
30/04/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.907,29		4.908,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	802,82		5.711,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626	1.719,24		7.430,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	16		-831,60	6.598,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	17		-321,31	6.277,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	18		-1.180,80	5.096,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	19		-132,17	4.964,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	20		-3.888,40	1.076,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-825,68	250,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-1,60	248,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664		-212,26	36,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-1,60	34,93
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962960		-33,93	1,00
<b>Total</b>			<b>2.004.021,77</b>	<b>-2.004.021,77</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-14.506,63
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.507,63		1,00
03/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	233.723,68		233.724,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-2,43	233.722,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-1,60	233.720,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-1.575,34	232.145,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-7.863,40	224.281,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-1,60	224.280,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-224.279,31	1,00
04/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814602		-819,90	-818,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814996		-3,23	-822,13
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814592		-3,23	-825,36
<b>Total</b>			<b>248.231,31</b>	<b>-234.550,04</b>	<b>-825,36</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: GUILHERME FARIAS BUSCH  
 Data da operação: 04/05/2018 - 11h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	760.644,75	760.644,75

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				997.113,95
02/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.107,58	984.006,37
03/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.129,78	981.876,59
04/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.484,48	980.392,11
05/04/2018	RENDIMENTOS	503855	656,02		981.048,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	525576		-147,60	980.900,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-253.925,95	726.974,58
06/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-34.076,09	692.898,49
09/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-54.155,98	638.742,51
10/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.616,21	634.126,30
13/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	996.207,05		1.630.333,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.759,35	1.628.574,00
16/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-275.757,98	1.352.816,02
17/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-53.837,96	1.298.978,06
18/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-20.296,81	1.278.681,25
19/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-109.364,90	1.169.316,35
20/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-88.574,96	1.080.741,39
24/04/2018	RENDIMENTOS	2103855	2.444,56		1.083.185,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2151300		-550,02	1.082.635,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
25/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-34.298,66	1.048.337,27
	TRANSF CP PARA CC PJ	436778		-920,00	1.047.417,27
	DIO BARROS COMERCIO E DISTRIBUID				
26/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.540,55	1.043.876,72
27/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-28.386,33	1.015.490,39
30/04/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.907,29	1.010.583,10
	TED E POUP HBANK	5518746		-871,98	1.009.711,12
	DEST. netway telecom				
	DOC/TED INTERNET	5518746		-9,70	1.009.701,42
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>999.307,63</b>	<b>-986.720,16</b>	<b>1.009.701,42</b>

Os dados acima têm como base 04/05/2018 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.507,63	-14.507,63
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-233.723,68	-248.231,31
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-248.231,31</b>	<b>-248.231,31</b>





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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		PÁGINA: 0009 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12064995 - Seção: ????.????????????		Emissão: 02/05/2018 6:28:55 PM	
00.343.941/0001-28							
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	77,33	12.143,26	0003	INSS	1.137,16
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	266,05	0004	IRRF	1.752,82
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0006	VALE TRANSPORTE	159,63
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	73,88	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO EE	63,29
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.434,32	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	110,94
0152	DIF GRATIFICACAO MÉS ANTERIO	1	0,00	187,40			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40			
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	331,80 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	28,35	1.137,16 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	331,80 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	459,04 B			
9850	VALE REPERICAO - TOTAL	4	0,00	663,89 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	172,17 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	147,72 B			
Proventos		14.885,54			Descontos		3.223,84
Líquido							11.661,70
FGTS Dep.	1.181,75	INSS Empresa		2.954,37	Base Sal. Fam.		14.771,84
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF		14.771,84
FGTS Dep. (SEFIP)	1.181,75	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2.954,37	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.137,16	BASE PIS		68.662,73
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS		686,64
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		14.771,84	Fórmula 3		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	14.771,84						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
		Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.954,37
Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funos	6	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 ABRIL/2018

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

POLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Centro de Custo: 12064995 - Seção: ????.????????????

Página: 0010 - V.12.1.18.0  
Emissão: 02/05/2018 6:28:55 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	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					
0152	DIP GRATIFICACAO MÉS ANTERIO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0											

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 ABRIL/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0011 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/05/2018 6:28:55 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
-----  
[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Não  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 12064995  
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0056 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 03/05/2018 1:34:32 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2018 - 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	101	2.792,33	251.690,05	0003	INSS	101	871,87	22.769,12
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	63,42	0004	IRRF	48	789,17	28.923,28
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	8.984,98	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	3.146,50
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	403,47	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	127,35
0024	FERIAS INDEBILITADAS	1	2,20	1.968,65	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	150,42
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	2,79	1.262,66	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,02	202,10
0037	DIFERENCA SALARIAL	3	0,00	2.891,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	17.940,98
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	2,22	1.705,05	0163	ATRASO	13	34,72	1.318,22
0062	AVISO PREVIO INDEBILITADO	1	2,42	2.165,51	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	492,00	12.002,62
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	1.301,71	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	4	0,00	1.096,18
0071	130. SALARIO INDEBILITADO	1	0,07	241,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	0,00	13.206,74
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	588,83	0716	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO	1	0,00	2.455,40
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	399,55	0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	2	0,00	2.624,99
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	1.271,74	0816	DESC DEVOLUÇÃO DE POTO. INDE	1	0,00	2.710,09
0097	INSALUBRIDADE	76	0,00	16.118,09					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	6.518,47					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	46,00	5.191,36					
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	1	0,00	187,40					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	44,00	5.132,89					
0215	ATESTADO MEDICO	19	60,00	8.540,48					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	576,10					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	55,87					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	3	33,03	369,46					
0407	ADICIONAL NOTURNO	60	2.517,37	9.208,05					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDENT	1	0,00	2.710,09					
0454	SALDO DE SALARIO	2	28,44	7.185,92					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	46,00	292,56					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	23,32					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	2.455,40					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	363,23					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	298,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	11,66					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.767,08					
0026	FGTS QUITCAO	2	8,58	1.035,04 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,94	2.131,31 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.980,36 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	8,58	204,71 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	43	0,00	6.995,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	4.990,87 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	27.094,53 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	101	871,87	22.769,12 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	127,35 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	43	0,00	6.995,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	1,22	1.378,98 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	2,20	2.331,88 B					
0524	FERIAS INDEBILITADAS SOBRE AVI	1	0,07	194,33 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.838,46 B					
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	7	0,00	815,48 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	3.849,40 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	3.206,45 B					
Proventos		342.432,02	Descontos		108.714,00	Líquido		233.718,02	
FGTS Dep. (SEFIP)		24.411,51	INSS Empresa		63.284,61	Base Sal. Fam.		326.127,67	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF		315.516,91	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		2.558,94	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Total (Bmp+SAT+Terc)		63.284,61	Base IRRF Périas		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		22.896,47				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		13.320,85				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS		314.831,07				
Base FGTS (SEFIP)		305.143,92	Base INSS 13°		1.591,99				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
						INSS (Bmp+SAT_Ajust+Terc)		63.284,61	
Ativos		99	Demitidos		2	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		2	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1	
Outros		2	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcos		110	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 ABRIL/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0057 - V.12.1.18.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/05/2018 1:34:32 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X				
0005	SALARIO FAMILIA	5	80										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0						X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0						X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIO	0	0	X	X	X			X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	7	0	X	X	X			X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X		
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	7	0										
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X				
0968	GRATIFICACAO GS PT	0	0	X	X	X			X				
0026	FGTS QUITCAO	B	26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E	0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0			X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X	X					
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0716	DESCONTO DE PCTO. INDEVIDO	0	0										
0813	DESCONTO DE DIFERENCA DE SAL	0	0										
0816	DESC DEVOLUÇÃO DE PCTO. INDE	0	0										
0026	FGTS QUITCAO	B	26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6									
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



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0058 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/05/2018 1:34:32 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?????.????????  
-----

SP - Salário família  
ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF P/LR



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

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0059 - V.12.1.18.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 03/05/2018 1:34:32 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?????????  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWXZ  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFGHIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>abril/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>522.031,18</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>297.019,32</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.392,31
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>5.201,37</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.201,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.385,50</b>
01.03.01	FGTS	24.671,02
01.03.02	IRRF	32.729,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	9.110,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.874,71
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>149.424,99</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	149.424,99
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>156.405,84</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00



<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>338,76</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	338,76
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>3.181,01</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.181,01
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>145.770,95</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	106.606,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	39.164,39
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>7.115,12</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.115,12
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>265.362,61</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>19.398,50</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.398,50
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>43.844,80</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.409,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.253,78
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.181,62
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>31.200,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.200,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.987,42</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.987,42
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.743,96</b>
03.13.01	INTERNET	1.743,96
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>462,24</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	462,24
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>72.406,80</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	72.406,80
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>9.563,51</b>
03.18.01	SEGUROS	9.563,51
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>2.116,70</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	2.116,70
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>79.720,33</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.720,33
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.918,35</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918,35
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>33,93</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>33,93</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	33,93
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.419,64</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.419,64</b>
06.01.01	TARIFAS	2.419,64
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.562,29</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>43.523,24</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.523,24

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>39,05</b>
07.99.01	OUTRAS	39,05
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>989.815,49</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>			<i>abril/2018</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 6103-4</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2018 a 30/04/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.009.701,42
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.009.702,42</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.009.702,42</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>		<b>abril/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		445.976,10
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		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		3.100,58
<b>Sub-Total(2)</b>		3.100,58
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.003.100,58
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		241.617,59
Benefícios		9.292,14
Encargos e Contribuições		20.176,10
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.400,15
Provisões (13º + Férias)		66.589,33
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		343.075,31
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-458.428,57
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		252.618,87
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.766,54
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		11.078,11
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		150.110,26
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		150.110,26
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.298.966,42

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

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	44,50	1.745,30	1.745,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.178,41	522,39	159,70	1.860,50	3.721,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.178,41	522,39	249,30	1.950,10	1.950,10
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	0,00	1.641,03	1.641,03
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	5	CLT	44	1.137,00	504,03	46,98	1.688,01	8.440,06
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	44	1.137,00	504,03	283,78	1.924,81	1.924,81
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.064,98	915,41	396,90	3.377,29	3.377,29
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	162,18	1.803,21	1.803,21
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.137,00	504,03	253,38	1.894,41	1.894,41
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.137,00	504,03	0,00	1.641,03	1.641,03
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	3	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	13.864,30
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	5	CLT	30	2.027,13	898,63	0,00	2.925,76	14.628,78
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	16,54	1.697,08	1.697,08
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	44,50	1.745,30	1.745,30
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.178,41	522,39	66,10	1.766,90	1.766,90
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	9	CLT	24	6.906,42	3.061,62	0,00	9.968,04	89.712,32
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	10.503,25
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.359,63	4.592,42	0,00	14.952,05	29.904,11
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.277,35	3.226,05	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
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	636,99	2.359,66	2.359,66
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	39,47	1.861,20	1.861,20
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.262,20	559,53	292,27	2.114,00	2.114,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	11,43	1.814,75	1.814,75
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	7,64	1.555,84	4.667,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	21,14	1.569,34	1.569,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.072,68	475,52	52,64	1.600,84	1.600,84
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	445,94	1.994,14	1.994,14
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	2	CLT	44	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	4.414,36
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	23,44	2.230,62	2.230,62
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.529,26	677,92	81,04	2.288,22	2.288,22
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	171,41	3.322,38	3.322,38
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.529,26	677,92	0,00	2.207,18	13.243,09
<b>Total</b>						<b>121.791,48</b>	<b>53.990,16</b>	<b>4.621,13</b>	<b>180.402,77</b>	<b>400.514,36</b>

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

[2] CLT/PL

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

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

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





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											abril/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	4.148,76	1.839,15	435,60	6.423,51	6.423,51	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	3.040,24	1.347,74	607,77	4.995,75	4.995,75	
<b>Total</b>						<b>7.189,00</b>	<b>3.186,88</b>	<b>1.043,37</b>	<b>11.419,25</b>	<b>11.419,25</b>	

(2) CLT/PE/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											abril/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (05/06)											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	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	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	261,39	115,87	0,00	377,26	377,26	
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	



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	118,69	52,62	0,00	171,31	171,31
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	126,24	55,96	0,00	182,20	182,20
Maqueiro	Maqueiro	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
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



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

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
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
						<b>42.674,18</b>	<b>18.917,46</b>	<b>0,00</b>	<b>61.591,64</b>	<b>61.591,64</b>

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

[2] CLT/PP/PS

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO														abril/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														
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)	TOTAL	
BEATRIZ DOS SANTOS COELHO	146.971.377-28			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	02-04-07-09-11-13-15/04/2018	84hs	R\$ 612,78	R\$ 189,96	R\$ 802,74	
BIANCA ESTEVES TAVARES	127.563.867-82		COREN-509526	ND	Enfermeiro		252525	RPA	03-09-12/04/2018	48HS	R\$ 1.049,22	R\$ 325,26	R\$ 1.374,48	
RAFAEL ASTRAL GUIMARÃES AMORIM	051.881.907-88			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	02-08-10-14/04/2018	48hs	R\$ 350,16	R\$ 105,55	R\$ 455,71	
ROBERTA CABRAL DA COSTA	103.809.387-03		COREN-523412	ND	Enfermeiro		252525	RPA	03-09-15/04/2018	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 325,30	R\$ 1.374,65	
LLIANE COELHO DOS SANTOS	053.021.577-21		COREN-106562	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	2-07-11-14/04/2018	80HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
JULIANA PENALBER DE NENEYER	092.520.287-38		CRM-52919012	ND	Médico Clínico		252525	RPA	6-10-13/04/2018	36hs	R\$ 3.000,00	R\$ 930,00	R\$ 3.930,00	
LAUDICÉIA ALVES GREGÓRIO DA SILVA	085.802.267-24		COREN-137519	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	3-6-9-12/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	027.145.267-64		COREN-981211	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	5-07/04/2018	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
JORGE ROBERTO MARQUES VIANA	010.518.457-85		COREN-173360	ND	Enfermeiro		252525	RPA	03-06-12/04/2018	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 325,30	R\$ 1.374,65	
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	283.910.077-72		CRM-	ND	Médico		252525	RPA	7-8-13-14/04/2018	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.500,00	
HELLO FARIÁ DA COSTA BRAGA	141.134.127-90		COREN-914-180	ND	Enfermeiro		252525	RPA	04-07-13/04/2018	36HS	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79	
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	077.159.167-57		COREN-436562	ND	Enfermeiro		252525	RPA	1-09-12-15/04/2018	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
MARLENE THOMAS DOS SANTOS	085.463.787-42		COREN-439519	ND	Enfermeiro		252525	RPA	3-6-9-12/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	070.638.297-89		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	01-03-08-10-13/04/2018	84HS	R\$ 7.333,34	R\$ 2.273,34	R\$ 9.606,68	
DEISE MARISOL VEIRA	036.831.207-97		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	6-9-12/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
DANIELLE MATHIAS DE SOUZA	105.645.977-83		COREN-432486	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-04-10-13/04/2018	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 325,30	R\$ 1.374,65	
TATIANA DOS SANTOS PAIVA	052.738.737-11		COREN-370544	ND	Enfermeiro		252525	RPA	08/04/2018	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	054.498.287-80		COREN-525515	ND	Enfermeiro		252525	RPA	2-8-14/04/2018	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	086.624.537-29		CRM-	ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	02-04-06-08-10/04/2018	60HS	R\$ 437,70	R\$ 135,69	R\$ 573,39	
MARABE DA SILVA DE CASTRO	011.905.977-05			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-07-09-11-13/04/2018	60HS	R\$ 525,24	R\$ 162,82	R\$ 688,06	
JULIA FERREIRA CARDOSO	160.601.757-83		COREN-5038303	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	3-6-9-12-15/04/2018	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	876.999.587-72		COREN-237827	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	01-06-10/04/2018	36HS	R\$ 629,61	R\$ 195,18	R\$ 824,79	
LUCIETE LINS DOS REIS	011.144.327-09		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	2-5-11-14/04/2018	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
DEMETRIS DA SILVA	092.516.617-49		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	2-5-8-14/04/2018	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	172.685.587-24			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	2-5-11-14/04/2018	60HS	R\$ 591,20	R\$ 183,27	R\$ 774,47	
THAIS ALESSANDRA DA SILVA	146.239.077-32		COREN-530239	ND	Enfermeiro		252525	RPA	2-14-15/04/2018	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 325,30	R\$ 1.374,65	
AGATHA CHRISTE DE LIMA PASSOS	150.698.887-02			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	04-06-08-12/04/2018	48HS	R\$ 350,16	R\$ 105,55	R\$ 455,71	
SANDRA MILANA LEONI SISSA	707.189.351-95			ND	Médico Clínico		252525	RPA	03-06/04/2018	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 600,00	R\$ 2.600,00	
ANDRE LUIZ SANTANA DA SILVA	006.523.705-12		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	05/04/2018	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA	106.932.437-08		COREN-516581	ND	Enfermeiro		252525	RPA	2-8-11-14/04/2018	60HS	R\$ 1.049,35	R\$ 325,30	R\$ 1.374,65	
ARTHUR RAMOS DE MELO	118.119.366-44		CRM-5201110292	ND	Médico Clínico		252525	RPA	2-5-6-12-13/04/2018	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.500,00	
GERILY ANNE SOBRERA DE FRANÇA	041.235.827-10		CRM-52574840	ND	Médico Clínico		252525	RPA	4-5-7-9-13/04/2018	84HS	R\$ 7.000,00	R\$ 2.170,00	R\$ 9.170,00	
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	151.905.076-40		CRM-	ND	Médico		252525	RPA	01-02-08-09-10-12/04/2018	48HS	R\$ 6.000,00	R\$ 2.400,00	R\$ 10.400,00	
LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	105.837.967-45		COREN-430230	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-04-10-13/04/2018	48HS	R\$ 839,48	R\$ 260,24	R\$ 1.099,72	
JULIANA CRISTINA SOARES DA SILVA	140.033.877-83			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	13/04/2018	12HS	R\$ 118,24	R\$ 36,65	R\$ 154,89	
ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	142.980.227-81			ND	Servente		252525	RPA	02-04-06-08-10-12-14/04/2018	96HS	R\$ 875,40	R\$ 271,37	R\$ 1.146,77	
JOSE LUIS GUIMARÃES DE FREITAS JUNIOR	056.397.857-05		COREN- 233497	ND	Enfermeiro		252525	RPA	07/04/2018	12HS	R\$ 208,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
ADRIANA GOMES FERREIRA	036.516.827-90			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/04/2018	108HS	R\$ 875,40	R\$ 271,37	R\$ 1.146,77	
ANA LUCIA ANA LUCIA DA SILVA	990.402.207-00			ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	6-9-15/04/2018	48HS	R\$ 472,96	R\$ 146,62	R\$ 619,58	
ALINE REGINA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA	099.209.687-14		COREN-435819	ND	Técnico de Enfermagem		252525	RPA	01-07-13/04/2018	36HS	R\$ 354,72	R\$ 109,96	R\$ 464,68	
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HEBARD	122.371.817-48		CRM-	ND	Médico Clínico		252525	RPA	02-06-09-13/04/2018	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.200,00	
LUCIANA MARIA DE AZEVEDO ACCIOLY	032.385.354-47		COREN-	ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-257-22	36HS	R\$ 1.257,22	R\$ 389,74	R\$ 1.646,96	
GABRIELA SILVA DETRANO	151.309.827-25		COREN-526702	ND	Enfermeiro		252525	RPA	15/04/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 208,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	
CYNTHIA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SIMOES	116.692.127-82		COREN-275170	ND	Enfermeiro		252525	RPA	06/04/2018	24HS	R\$ 208,87	R\$ 65,06	R\$ 274,93	



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

MELISSA CASTRO BARBOSA	131.462.367-29		COREN-513782	ND	Enfermeiro	125125	RPA	03-08/04/2018*	24HS	R\$	419,74	R\$	130,12	R\$	549,86	
ROBERTO ANTONIO SOARES	411.650.397-53		CRM-	ND	Médico Clínico	125125	RPA	10/04/2018 12HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	310,00	R\$	1.310,00	
PALLA MOREIRA DA SILVA	090.722.167-09			ND	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	07-08-09-11-13/04/2018	60HS	R\$	437,70	R\$	135,69	R\$	573,39	
MARVIN DEIVIS NEBEROS	111.119.867-54		CRM	ND	Médico Clínico	125125	RPA	03-04-10/04/2018	36HS	R\$	3.000,00	R\$	930,00	R\$	3.930,00	
DAYANI GRACE PANAGIUA CONSUEGRA	744.351.161-20		CRM	ND	Médico Clínico	125125	RPA	05/04/2018 12HS	12HS	R\$	1.000,00	R\$	310,00	R\$	1.310,00	
DENIO ROBSON SANTOS	924.634.367-00			ND	Copeiro	125125	RPA	02-03-04-05-06-09-10-11-12-13/04/2018	80HS	R\$	571,70	R\$	177,23	R\$	748,93	
WELINGTON GEREMAS DA LUZ	070.364.087-90		COREN- 335 993	ND	Enfermeiro CCIH	125125	RPA	02-05-12/04/2018	48HS	R\$	839,48	R\$	260,24	R\$	1.099,72	
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79			ND	Maquino	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/04/2018	96HS	R\$	1.400,64	R\$	434,20	R\$	1.834,84	
EDUARDO LOPES DA SILVA	042.168.647-24			ND	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	02-06-10-12-14/04/2018	60HS	R\$	437,70	R\$	135,69	R\$	573,39	
HELOISA FARIA DA COSTA	052.388.797-33		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	1-4-7-13/04/2018*	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58	
ROBSON GERALDO VALLE DE MACEDO	032.506.447-49		CRM-	ND	Médico Clínico	125125	RPA	10/04/2018	12HS	R\$	1.000,00	R\$	310,00	R\$	1.310,00	
RENATO VIEIRA NETO	082.497.947-88		COREN-152751	ND	Enfermeiro	125125	RPA	03-09-15/04/2018	36HS	R\$	629,61	R\$	195,18	R\$	824,79	
ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA RODRIGUES	051.982.477-20		COREN-	ND	Enfermeiro	125125	RPA	13/04/2018	12HS	R\$	209,87	R\$	65,06	R\$	274,93	
LIJANE KEITY DE PALLO RODRIGUES RIBEIRO	125.473.247-09		COREN-	ND	Enfermeiro	125125	RPA	01-07-13/04/2018	36HS	R\$	945,92	R\$	293,24	R\$	1.239,16	
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA NUNES	922.736.887-68			ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	1.204,48	24HS	R\$	1.204,48	R\$	373,39	R\$	1.577,87	
QUEILA DE LIRA FURTADO SANTOS	074.821.517-45		COREN-526205	ND	Enfermeiro	125125	RPA	07/04/2018	12HS	R\$	209,87	R\$	65,06	R\$	274,93	
FLAVIO ABEU DA SILVA	081.550.437-38		COREN-490194	ND	Enfermeiro	125125	RPA	08/04/2018	24HS	R\$	419,74	R\$	130,12	R\$	549,86	
ELIANE FERNANDES DOS SANTOS MACEDO	971.158.607-00		COREN-296687	ND	Enfermeiro	125125	RPA	07-10-13/04/2018	36HS	R\$	629,61	R\$	195,18	R\$	824,79	
HEVERTON SILVA CARDOSO	084.095.677-09		COREN-983146	ND	Enfermeiro	125125	RPA	08/04/2018	12HS	R\$	209,87	R\$	65,06	R\$	274,93	
QUECIA BASTOS DA SILVA	086.340.227-57		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	6-9-12-15/04/2018	60HS	R\$	591,20	R\$	183,27	R\$	774,47	
AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	161.366.747-77		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	1-4-7-10-11-14/04/2018	72HS	R\$	709,44	R\$	219,93	R\$	929,37	
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	120.719.467-07		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01-03-07-10-12-13/04/2018	84HS	R\$	827,68	R\$	258,98	R\$	1.086,26	
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	181.746.327-60		-	ND	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-05-11-13/04/2018	48HS	R\$	876,40	R\$	271,37	R\$	1.147,77	
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080.723.217-30		CRTR-14439T	ND	Técnico em Radiologia	125125	RPA	07-14/04/2018	48HS	R\$	978,72	R\$	303,40	R\$	1.282,12	
VANESSA OLIVEIRA DE LIMA	069.543.047-51		COREN-984146	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	8-14/04/2018	24HS	R\$	236,48	R\$	73,31	R\$	309,79	
FERNANDA ROSA ALVES	081.148.777-10		COREN-843732	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	1-7-13/04/2018	36HS	R\$	354,72	R\$	109,96	R\$	464,68	
MARCIA TEREZA LOPES SIMÕES	074.782.777-72		COREN-89074	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01-04-07-09-10-13/04/2018*	72HS	R\$	709,44	R\$	219,93	R\$	929,37	
NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	108.269.277-85		COREN-674851	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	06/04/2018	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
RUBIANNY MARQUES	054.087.407-81		COREN-110092	ND	Enfermeiro	125125	RPA	1-3-07-13/04/2018	48HS	R\$	472,96	R\$	146,62	R\$	619,58	
SIMONE DE SOUZA PERROTTA	023.322.047-09		COREN-915835	ND	Enfermeiro	125125	RPA	8-11-14/04/2018	36HS	R\$	354,72	R\$	109,96	R\$	464,68	
LENE FEIJOLIDA SILVA	121.115.727-05		COREN-1269951	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	4-7-9-12-13/04/2018	60HS	R\$	827,68	R\$	258,98	R\$	1.086,26	
ELCY DO CARMO SILVA	030.150.267-63		COREN-412140	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	01-13/04/2018	24HS	R\$	591,20	R\$	183,27	R\$	774,47	
ROGERIA DOS SANTOS	012.590.047-32		COREN-	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	2-5-8/04/2018	36HS	R\$	354,72	R\$	109,96	R\$	464,68	
PATRICIA LIMA DOS SANTOS	111.291.917-10		-	ND	ENFERMEIRA	125125	RPA	07/04/2018	12HS	R\$	209,87	R\$	65,06	R\$	274,93	
SONIA LACERDA			COREN-963477	ND	Técnico de Enfermagem	125125	RPA	13/04/2018	12HS	R\$	118,24	R\$	36,65	R\$	154,89	
										Total	R\$	86.247,52	R\$	26.736,73	R\$	112.984,25



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abr/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	QTD/E	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Amanda Luzia de Souza	085.578.817-89		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 1.269,83
André Luiz Santana da Silva	008.523.705-12		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 94,59
Aurea dos reis Santa Izabel de Souza	131.191.217-70		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 280,13
Dayani Grace Paniagua	744.351.161-20		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 1.991,34
Denio Robson Santos	924.634.367-00		N/A	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	80h	09/04/2018	RS 424,00
Elbar Vieira Baptista	106.381.107-21		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 189,18
Fernando Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 472,96
Jonatas Pimenta Mendes	109.949.277-70		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 167,90
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	RS 1.157,45
Juliana Penaber de Niemeyer	092.520.267-38		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 2.067,39
Luana Leal de Albuquerque Carvalho	105.837.967-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	09/04/2018	RS 1.611,85
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 94,59
Roberta Cabral da Costa	103.809.397-03		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 1.164,38
Robson Geraldo Valle de Macedo	032.506.447-49		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 693,54
Vanessa Oliveira da Lima	069.543.047-51		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 630,23
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Ana Lucia da Silva	990.402.207-00		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 472,96
André Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 189,18
Arnoldo do Carmo Visconde Mansur	122.371.817-48		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 1.885,58
Arthur Ramos de Melo	118.119.365-44		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 5.028,20
Demetrius da Silva	682.516.617-49		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 472,96
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maquero (a) e Auxiliar	Maquero e Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 490,22
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 189,18
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24		N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 348,96
Elysiangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 1.007,38
Erica da Silva Van Bieck	075.947.587-18		N/A	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 1.365,05
Gerly Anne Sobreira de Franca	041.235.827-10		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	132h	09/04/2018	RS 7.542,29
Heloa Faria da Costa Braga	141.134.127-90		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 502,69
Helois Faria da Costa	052.388.797-33		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 472,96
Laudicéia Gregório da Silva	085.802.267-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 472,96
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/04/2018	RS 756,74
Luciete Lins dos Reis	011.144.327-09		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS 838,48
Lucinete Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS 283,78
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 671,58
Maria do Socorro de Oliveira	752.768.367-87		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 167,90
Marlene Thomas dos Santos	085.463.797-42		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 567,55
Maurício de Souza Monteiro	982.290.367-72		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS 167,90
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20		N/A	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 320,34
Regina Sampaio Dias Cavetano	876.999.587-72		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS 378,37
Renato Vieira Neto	082.497.947-98		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/04/2018	RS 1.007,38
Rodrigo da Silva	090.091.767-97		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 94,59
Ronaldo Francisco do Prado Silva	988.402.667-04		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/04/2018	RS 310,61

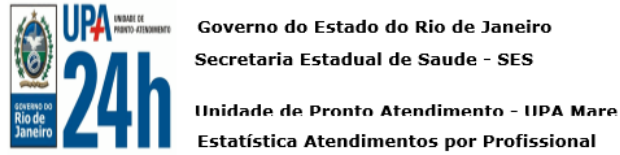
Rosane Mariano Castanho	023.136.177-77	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/04/2018	RS	94,59
Rubianny Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/04/2018	RS	472,96
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	2.514,10
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	108h	09/04/2018	RS	1.825,08
Veronica Valeria dos Santos Borelho	070.538.287-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/04/2018	RS	5.028,20
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/04/2018	RS	671,58
Brandia Freitas da Costa	090.430.906-11	N/A	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.075.927-87	N/A	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	-	-	125125	1	RPA	-	09/04/2018	RS	800,00
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49	N/A	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	140,06
Ana Lilia Vieira Almeida	117.348.337-27	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	1.232,00
Andre Luiz Santana da Silva	008.523.705-12	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	94,59
Bonnie Fátima Siqueira Coelho	116.371.377-28	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	420,19
Dayani Grace Panique	744.351.161-20	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	693,54
Denio Robson Santos	924.634.367-00	N/A	Copeiro (a)	Copeiro	125125	1	RPA	88h	19/04/2018	RS	466,40
Denise da Conceição dos Santos	094.374.007-09	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	94,59
Edilson Elias	820.684.107-53	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	19/04/2018	RS	335,79
Eloar Vieira Baptista	109.381.107-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	189,18
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	94,59
Helien Cristina Moreira Neves	172.885.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	472,96
Jonatas Pimenta Mendes	109.949.277-70	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	167,90
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	35h	19/04/2018	RS	839,48
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	1.387,09
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/04/2018	RS	1.007,38
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	2.586,61
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	567,55
Narrinan Costa Batista da Silva	106.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	94,59
Renata Batista da Silva	051.771.417-56	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	94,59
Roberta Cabral da Costa	103.809.397-03	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/04/2018	RS	1.007,38
Vanessa Oliveira Lima	069.543.047-51	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	189,18
Adriana Souza de Oliveira Rodrigues	051.882.477-20	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	750,09
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	560,26
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	189,18
Ana Lucia da Silva	990.402.207-00	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	376,37
Andressa de Paula Silva	077.310.307-41	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	94,59
Arysson Gabriel Pereira Vilarinho	142.980.227-81	N/A	-	-	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	210,10
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	2.893,83
Arthur Ramos de Melo	118.119.366-44	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84	19/04/2018	RS	4.932,77
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/04/2018	RS	1.343,17
Cassia Paulo Falcão	125.604.337-02	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	193,60
Demetrius da Silva	682.516.617-49	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	156h	19/04/2018	RS	857,33
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Maquero (a) e Auxiliar	Maquero e Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	132h	19/04/2018	RS	210,10
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	189,18
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	189,18
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	108h	19/04/2018	RS	630,29
Elysangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	839,48
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.627-10	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	2.668,46
Heloa Faria da Costa Braga	141.134.127-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	839,48
Heloisia Faria da Costa	052.388.797-33	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	472,96
Jaiison Venancio de Almeida	099.623.467-54	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	167,90



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

Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico (a)	Médico	125125	1	RPA	72h	19/04/2018	RS	7.350,39
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	N/A	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	120h	19/04/2018	RS	1.957,44
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	335,79
Juliana Cristina Soares da Silva	140.033.877-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	188,99
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/04/2018	RS	567,55
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	49,30h	19/04/2018	RS	472,96
Luan de Cerqueira Cruz	129.720.777-76	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	189,18
Luciete Lins dos Reis	011.144.327-09	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	839,48
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	283,78
Marcia Teóxima Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	288h	19/04/2018	RS	1.797,12
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	503,69
Maria do Socorro de Oliveira	752.768.367-87	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/04/2018	RS	167,90
Regina Santiago Dias Caetano	876.999.387-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	571,58
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	839,48
Roberta Pereira Firmo Laurindo	128.517.397-00	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/04/2018	RS	472,96
Rodrigo da Silva	090.091.767-97	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	94,59
Rubianny Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/04/2018	RS	283,78
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	4.108,62
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/04/2018	RS	671,58
Veronica Valéria dos Santos Botelho	070.838.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	19/04/2018	RS	4.019,30
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	19/04/2018	RS	503,69
Rafael Astral Guimarães Amorim	051.881.907-88	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	20/04/2018	RS	1.822,59
Liliane Natali de Oliveira	097.710.117-74	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	20/04/2018	RS	189,18
					<b>Total</b>		<b>117</b>				<b>RS 111.005,68</b>
<p>(1) Informar o Número do Conselho Profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											



**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de abril2018:**

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	192
Arthur Ramos de Melo	201
BRENO ROMITA	136
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	74
CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	31
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	32
CLEMENS OHSE	193



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	259
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	295
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	218
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	164
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	287
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	189
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	287
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	32



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	194
LAURA MARIA ENEAS PINTO	22
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	92
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	73
LYGIA MARIA VINHAES GERK	112
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	144
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	7
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	105



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

NAILA DIAS MONNERAT	207
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	357
RALF ALMEIDA DA SILVA	153
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	268
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	206
ROBERTO ANTONIO SOARES	129
SANDRA MILENA LEON SISSA	128
SANDRO NEVES BOANADA	210



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

**Período:** 01/04/2018 a 30/04/2018

SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	44
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	25
THAMIS BERNARDO	26
THIAGO AYUPE MOTA	131
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	201
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>5.424</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								abr/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 2.199,00	R\$ 5.399,40	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Fevereiro e Março de 2018.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.712,00	R\$ 3.152,00	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	Dezembro de 2017, Janeiro e Fevereiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 41.661,90	R\$ 79.720,33	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.183,75	R\$ 10.367,50	Fevereiro e Março de 2018.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.600,00	R\$ 8.050,00	Novembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 11.080,00	R\$ 16.440,00	Fevereiro de 2018.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00	Fevereiro e Março de 2018.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ 1.924,92	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 480,00	R\$ 960,00	Novembro de 2017 e Janeiro de 2018.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	31/03/2018	execução		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 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	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.160,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 462,24	Janeiro de 2018.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Fevereiro de 2018.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 10.960,00	R\$ 16.440,00	Fevereiro de 2018.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 1.761,00	Janeiro de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	.....	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 79.720,33	Janeiro e Fevereiro de 2018.
Manutenção e locação de gerador	Gerastar		.....	01/04/2018		R\$ 4.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	.....	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Fevereiro e Março de 2018.
<b>Total</b>						<b>277.326,87</b>	<b>348.557,65</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					ABRIL/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
<b>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</b>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.575,34	100,00%	R\$ 1.575,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.590,19	100,00%	R\$ 5.590,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 4.135,93	100,00%	R\$ 4.135,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Abril)	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/Março)	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
Empréstimo Consignado (Sede/Março)	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
INSS Autônomo (Sede/Março)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 95,48	100,00%	R\$ 95,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 34,87	100,00%	R\$ 34,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de Manutenção - SEDE).
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 120,94	100,00%	R\$ 120,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Viva Serviços. (Serviço de portaria - controle de
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.295,66	100,00%	R\$ 1.295,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Fevereiro)	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 Fevereiro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.386,11	100,00%	R\$ 1.386,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Março de 2018.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 34.740,88	7,34%	R\$ 2.549,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2018.
Rescisão (Sede/Abril)	R\$ 108.620,11	7,34%	R\$ 7.972,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
FGTS Rescisório (Sede/Abril)	R\$ 43.142,56	7,34%	R\$ 3.166,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 1.722,60	24,14%	R\$ 415,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 331,80	45,57%	R\$ 151,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Fernanda Mattos da Silva.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 357,00	97,65%	R\$ 348,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Gabriel Batista Teixeira.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 180,60	183,72%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Kariny Moreira Alves Gonçalves.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 230,40	126,39%	R\$ 291,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Romario Conceição de Souza.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 342,62	1,55%	R\$ 5,31	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 5.279,77	1,55%	R\$ 81,62	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 870,00	1,55%	R\$ 13,45	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 80,00	1,54%	R\$ 1,23	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 967,60	1,55%	R\$ 14,96	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.679,26	1,55%	R\$ 196,02	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 5.944,36	1,55%	R\$ 91,90	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 56.232,43	1,55%	R\$ 869,34	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 1.710,41	1,55%	R\$ 26,44	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 17.326,95	1,55%	R\$ 267,87	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Abril de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.746,72	1,55%	R\$ 73,38	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Março)	R\$ 23.004,51	1,55%	R\$ 355,65	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Março)	14.610,60	1,55%	R\$ 225,88	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.

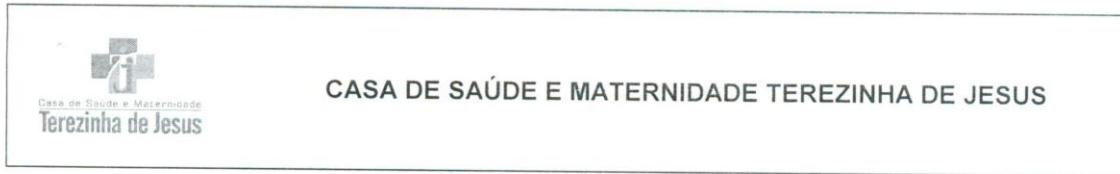


Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,83	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2018.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 211,00	1,55%	R\$ 3,26	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,27	1,55%	R\$ 9,19	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 90,96	1,55%	R\$ 1,41	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 91,44	1,54%	R\$ 1,41	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 232,37	1,54%	R\$ 3,59	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 7,24	1,52%	R\$ 0,11	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 998,04	1,55%	R\$ 15,43	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,28	1,55%	R\$ 3,05	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.707,32	1,55%	R\$ 41,85	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Fevereiro)	R\$ 338,83	1,55%	R\$ 5,24	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 1.079,38	1,55%	R\$ 16,69	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 563,64	1,55%	R\$ 8,71	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 5.647,60	1,55%	R\$ 87,31	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 121,01	1,55%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.716,73	1,55%	R\$ 42,00	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,66	1,55%	R\$ 3,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 19,52	1,54%	R\$ 0,30	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 296,95	1,55%	R\$ 4,59	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 91,07	1,56%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 93,79	1,55%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.340,20	5,00%	R\$ 67,01	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Fevereiro)	R\$ 54.324,16	1,40%	R\$ 760,02	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 1.361,22	5,00%	R\$ 68,06	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Março)	R\$ 51.719,00	1,60%	R\$ 825,68	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 3.211,64	1,55%	R\$ 49,65	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Dezembro)	R\$ 303,84	1,55%	R\$ 4,70	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 523,40	1,55%	R\$ 8,09	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Maio)	R\$ 3.071,96	1,55%	R\$ 47,49	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 1.567,09	1,55%	R\$ 24,23	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.381,89	1,55%	R\$ 114,12	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 21.744,04	1,55%	R\$ 336,16	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Março)	R\$ 2.772,08	1,55%	R\$ 42,86	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 7.725,01	1,55%	R\$ 119,43	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 22.660,02	1,55%	R\$ 350,32	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 1.597,12	1,55%	R\$ 24,69	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.331,65	1,55%	R\$ 36,05	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 945,00	1,55%	R\$ 14,61	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 478,63	1,55%	R\$ 7,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 478,63	1,55%	R\$ 7,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 608,73	1,55%	R\$ 9,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 358,50	1,55%	R\$ 5,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.371,50	1,55%	R\$ 52,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 17.583,50	1,55%	R\$ 271,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 85,68	1,55%	R\$ 1,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 195,62	1,54%	R\$ 3,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.080,00	1,55%	R\$ 16,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 900,00	1,55%	R\$ 13,91	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,55%	R\$ 228,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,55%	R\$ 228,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 14.807,62	1,55%	R\$ 228,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 14.400,00	1,55%	R\$ 222,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.623,21	1,55%	R\$ 25,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.055,64	1,55%	R\$ 16,32	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.263,70	1,55%	R\$ 251,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 850,91	1,55%	R\$ 13,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 140,70	1,55%	R\$ 2,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 199,16	1,55%	R\$ 3,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 334,88	1,55%	R\$ 5,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.271,00	1,55%	R\$ 50,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.192,83	1,55%	R\$ 18,44	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 217,80	1,55%	R\$ 3,37	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.820,22	1,55%	R\$ 28,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 464,10	1,54%	R\$ 7,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.223,40	1,55%	R\$ 18,91	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 244,60	1,55%	R\$ 3,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.876,80	1,55%	R\$ 29,01	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 3.360,00	1,55%	R\$ 51,94	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.114,46	1,55%	R\$ 17,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 711,80	1,55%	R\$ 11,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.300,00	1,55%	R\$ 51,02	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.550,00	1,55%	R\$ 101,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.559,77	1,55%	R\$ 39,57	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.278,64	1,55%	R\$ 97,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 9.189,00	1,55%	R\$ 142,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 254,47	1,54%	R\$ 3,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 55.000,00	1,55%	R\$ 850,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.160,98	1,55%	R\$ 33,41	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 3.284,75	1,55%	R\$ 50,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 3.284,75	1,55%	R\$ 50,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22.391,06	1,55%	R\$ 346,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.090,68	1,55%	R\$ 78,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 7.395,62	1,55%	R\$ 114,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 5.615,98	1,55%	R\$ 86,82	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 5.645,69	1,55%	R\$ 87,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 490,00	1,55%	R\$ 7,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 490,00	1,55%	R\$ 7,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	1,55%	R\$ 7,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 490,00	1,55%	R\$ 7,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 9.598,00	1,55%	R\$ 148,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	1,55%	R\$ 148,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	1,55%	R\$ 79,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 5.118,00	1,55%	R\$ 79,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 22,00	1,64%	R\$ 0,36	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.356,92	1,55%	R\$ 98,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 6.810,99	1,55%	R\$ 105,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 985,42	1,55%	R\$ 15,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.048,32	1,55%	R\$ 31,67	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,55%	R\$ 50,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,01	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.746,72	1,55%	R\$ 73,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 171,00	1,54%	R\$ 2,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 10.980,00	1,55%	R\$ 169,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,83	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.650,40	1,55%	R\$ 87,35	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 49,74	1,55%	R\$ 0,77	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 594,68	1,55%	R\$ 9,19	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 365,52	1,55%	R\$ 5,65	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Licitação (Sede/Fevereiro)	R\$ 257,82	12,50%	R\$ 32,23	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.701,60	1,55%	R\$ 26,31	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 1.064,80	1,55%	R\$ 16,46	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Dezembro)	R\$ 1.432,80	1,55%	R\$ 22,15	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 26.949,00	1,55%	R\$ 416,63	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 7.840,00	1,55%	R\$ 121,20	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Abril)	R\$ 37.800,00	5,88%	R\$ 2.222,64	Números de funcionários	Despesas com acordo judicial competência Abril de 2018.
Transporte de Bobina (Sede/Abril)	R\$ 811,58	8,33%	R\$ 67,63	Números de funcionários	Referente a serviço de transporte de bobina para ponto biométrico. competência Abril de 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 981.295,31</b>	<b>4,44%</b>	<b>R\$ 43.523,24</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### ATESTADO MÉDICO

Nº 2034431734095

Nº do Atend.: 1734095 - Registrado na recepção em 07/04/2018 - 18h 29min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS** foi atendido(a) às 19:23, sendo liberado(a) em 07/04/2018 às 20:49, para:

( ) retornar para o trabalho

( X ) afastamento das suas atividades laborativas por 2 dia(s) a partir desta data.

São João de Meriti, 07 de abril de 2018

Assinatura do Paciente

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

ELIETE DA SILVA MACHADO  
CRM: 52839035

Dra. Eliete A. V. M.  
Médica  
CRM - 52.839035

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 09/04/18 às 13:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruna Conceição dos Santos matrícula 13480, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Adriana dos  
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Bruna Conceição dos Santos  
ASSINATURA: [assinatura]

HOSPITAL  
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) Clavelina Gamallo Carrera  
Data de Nasc.: 21 / 09 / 55, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 07/04/18

Diogo Amaral  
Médico  
CRM: 52.99316-6

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA more'	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <i>Andresson</i> ASSINATURA: <i>Andresson Gabriel P. Silva</i>
NOME COLABORADOR: <i>Osvaldo Gomes da Silva</i> Matricula:	Período do Afastamento: <i>07/04/2018</i> a <i>09/04/2018</i>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO**  
**(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia *08/04/18* às *16:51* realizei a entrega do meu atestado no dia *more'*  
Nome: *JOSÉ CARLOS L. DOS SANTOS*

*[Handwritten signature]*

HOSPITAL  
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) Clavelina Gomallo Correa  
Data de Nasc.: 21.05.1955, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

14/04/18

\_\_\_\_\_  
Diogo Amaral  
Médico  
CRM: 52.99316-6

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

034





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/04/18 às 09:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sara R. S. de Andrade matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade  
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: JOSE CARLOS ROZANA DOS SANTOS  
ASSINATURA: [Signature]

## DR. PAULO ROBERTO C. ROSADO

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP / AMB)


MEMBRO TITULAR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMOLOGIA MÉDICA ( ABRATERM )

Cherlim G. Lacerda

Atestado médico:

Atesto, a) os sintomas finais, que a julgar  
foi por mim avaliados neste atestado, de acordo com  
orientações o atendimento de trabalho por 15 (quinze) dias

(GRAX FA.2)

  
17/04/18

RIO DE JANEIRO  
Botafogo - Praia de Botafogo, 316 / 1006  
Tel.: (21) 2551.9407

Campo Grande  
Av. Maria Tereza, 260 bloco 3 sala 616  
Tel.: (21) 3648.0219

Dr. Paulo Rosado  
Psiquiatria  
CRM 52.52296-1

PETRÓPOLIS  
Rua 16 de março 415 / 505  
Centro  
Tel.: ( 24 ) 2247.0734

( 21 ) 9 9624.9075

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18 / 04 / 18 às 11:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudia C. Cavenera matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Agatha Pinotti de L. Ramos  
ASSINATURA: Agatha Pinotti de L. Ramos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: JOSE CARLOS B. DOS SANTOS  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



ESPAÇO R

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Joana Pereira*

*11/04*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Joana Pereira do Nascimento*



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente *Joana Pereira do Nascimento*

esteve nesta unidade de saúde no dia *10/04/18* e necessita de *03* dias de repouso *(três)*

CARIMBO

*10/04/18*  
*Jessica Freitas de Araújo*  
Médica  
CRM 52-011513-8


DO

Na data *10* / *04* / *18* às *20:50* horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Joana Pereira do Nascimento* matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 17/04/18 às 09:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João da Silva Fonseca matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:


  
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente João da Silva Fonseca

esteve nesta unidade de saúde no dia 17/04/18 e necessita de 01 dias de repouso (um) a partir de hoje

CARIMBO

  
Dayani P. Consuegra  
Médica  
CRM 52-924679

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Sora R. S. de Andrade  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: 

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Adriana Góes  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Thiago Ayube Mota  
CRM: 5277865-6  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
 DATA: 15/04/18  
 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 15/04/18 ÀS 21:42 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:

Adriana Góes



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/04/18 às 21:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Potério matrícula 16293, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Jose Roberto de Souza Ramos

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:

Jose Roberto de S. Ramos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:

Adriana 15/04/18



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

**ATESTADO**

Nome: JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/02/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011804150087**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Thiago Ayupe Mota*  
Médico  
CRM RJ 5277865-6

RIO DE JANEIRO 15 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Rodolfo Eduardo Espinoza Tarazona  
MÉDICO  
Angiologia - Cirurgia Vascular  
CRM 52 02363-1

Atestado.

Atesto para os devidos fins  
7<sup>o</sup> Dia: Jorge V. de Vasconcellos  
encontros sob meus cuidados  
profissionais, necessitando de  
repouso a partir de hoje (09.04.18)  
Presença de Doenças

090418

Rodolfo E. Espinoza Tarazona  
Médico  
CRM 52 02363-1

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/04/2018 às 07:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Vieira de Vasconcelos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



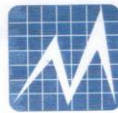
Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Bruno dos S. Lello  
Bruno dos S. Lello

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

José Vieira de Vasconcelos  
José Vieira de Vasconcelos





Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

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

Rio de Janeiro, 05 de 04 de 18.

Dra. Cristina Andrea  
Médica  
CRM 52.9995-4  
Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450  
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379  
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496



[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)

PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: MIRIAN ACMEIDA ASSINATURA: Mirian L. M. de Almeida

Período do Afastamento:

05 / 04 / 2018 à 05 / 04 / 2018

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARGÊ

NOME COLABORADOR: LAVRA MARIA ENGEAS PINTO

Matrícula:

**Anexar o Atestado GRAMPEADO  
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informe que no dia 04 / 04 / 2018 a  
nome: Yuni Moreira Barbosa

realizei a entrega do meu atestado médico à unidade: UPA MARGÊ  
Assinatura: Yuni Moreira Barbosa


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 04/04/2018 às 11:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: MIRIAM CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA  
ASSINATURA: Miriam Chagas Moreira de Almeida

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Lidiane Rocha Xavier Rodrigues  
ASSINATURA: Lidiane Rocha Xavier Rodrigues

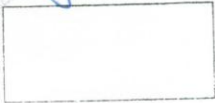
  
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que o paciente Lidiane Rocha Xavier Rodrigues

esteve nesta unidade de saúde no dia 04/04/18 e necessita de 05 dias de repouso \_\_\_\_\_.

CARIMBO





  
UPA 24h  
SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o  
paciente Diego Kalle da  
Silva Pires

esteve nesta unidade de saúde no dia  
16/04/18 e necessita de 01 dias  
de repouso ----- (com).

CARIMBO

Joyce Vieira de Vasconcellos  
MÉDICA  
CRM-52352197



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Agilba Freitas de Lima Soares  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Joyce Vieira Vasconcelos  
CRM: 52.352194  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Maná

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
 DATA: 16/04/18
- 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 16/04/18 ÀS 05:43 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- ENTRADA: \_\_\_\_\_  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Agilba Freitas de Lima Soares


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Sora A. S. de Andrade

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Maria Lúcia S. Evans


  
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Hauçheus  
Ferreira Viana

esteve nesta unidade de saúde no dia 09/04/18 e necessita de um dias de repouso

09/04/18

  
Maria Lúcia S. Evans  
Médica  
CRM: 17484-D  
CARIMBO

Na data 09/04/18 às 13:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Lúcia matrícula 00039159, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) Clavelina Gamallo Correira  
Data de Nasc.: 21, 05, 1955, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 07/04/18

  
Diogo Amaral  
CRM: 52.95316-6

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) Clavelina Gamallo Correira  
Data de Nasc.: 21, 05, 1955, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 14/04/18

  
Diogo Amaral  
CRM: 52.95316-6

## DR. PAULO ROBERTO C. ROSADO

MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP / AMB)

MEMBRO TITULAR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TERMOLOGIA MÉDICA ( ABRATERM )

Cherelim G. Barros

Afectado psíquico

Afectado, de 01 de dezembro fimo, por a julgado  
foi por mim referido neste ato, de acordo com  
orientação o pagamento de tributos por 15 (quinze) dias.

(GRX F41.2)



17/09/18

RIO DE JANEIRO  
Botafogo - Praia de Botafogo, 316 / 1006  
Tel.: (21) 2551.9407

Campo Grande  
Av. Maria Tereza, 260 bloco 3 sala 616  
Tel.: (21) 3648.0219

Dr. Paulo Rosado  
Psiquiatra  
CRM 52.52296-1

PETRÓPOLIS  
Rua 16 de março 415 / 505  
Centro  
Tel.: (24) 2247.0734

(21) 9 9624.9075



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

**ATESTADO**

Nome: VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011804020028**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA**, CPF: **02/04/2018** e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Rana Ahmed  
Médica  
CRM: 52.84316-4*

RIO DE JANEIRO 2 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 02/04/18 às 09:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VANDERLEI RONDALVES DA PENHA matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: EDUARDO LOPES DA SILVA  
ASSINATURA: Eduardo Lopes da Silva

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Vanderlei Rodrigues da Cunha  
ASSINATURA: Vanderlei Rodrigues da Cunha



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

**ATESTADO**

Nome: JORGE LUIZ TELLES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/03/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011803310205**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JORGE LUIZ TELLES**, 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 **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 31 de Março de 2018

D<sup>r</sup> Sérgio R. de T. Colosio  
MÉDICO  
CRM: 52-27554-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

D<sup>r</sup> Sérgio R. de T. Colosio  
MÉDICO  
CRM: 52-27554-5

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31/03/18 às 17:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jorge Luiz Tellez matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Carlos Renato de C. Lima  
12.174

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



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



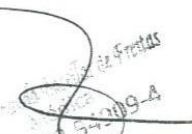
UNIDADE - ATENDIMENTO

Nome: Maagra Leideia Jesus de Deus

Nome Social: \_\_\_\_\_

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

DATA 09/04/18

  
CRAM - MÉDICO

\* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

MOD. 28

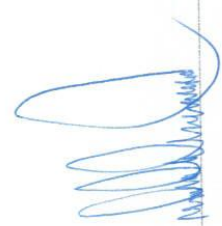
RECEITUÁRIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_







**BOL**  
Instituto Brasileiro  
de Oftalmologia

Fundador: Prof. Luiz Eurico Ferreira

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

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

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

Dr. Celso Kleinberg  
CRM: 52-20316-3

*Rio, 24/4/18*

*Magna A. G. Heus*

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

*Michel Kleinberg*  
Oftalmologista  
CRM 52-840-0-4

**Copacabana**

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

**Botafogo**

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

**Barra da Tijuca**

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

**Vila da Penha**

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

**Cachambi**

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

**Central de Atendimento Pabx: (21) 3237-9200**

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

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

ALIZADO

ESPAÇO



IRAJÁ

#### ATESTADO MÉDICO

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

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

CARIMBO

Dr<sup>a</sup> Carolina F. Zucchi  
Médica  
CRM 52.04311-1

Cid 10 \_\_\_\_\_

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carque sempre de Costa

ASSINATURA: Carque sempre de Costa

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Brunno Louz DP ESTE

ASSINATURA: Brunno Louz DP ESTE



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804140089**

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

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

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/04/18 às 18h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Renata Feclat da Silva matrícula 8657, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Roberto Soares de Oliveira*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Ana Renata Feclat da Silva*  
*Ana Renata Feclat da Silva*



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Roberto Soares de Oliveira

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA

CRM: 3010669-6

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UFA IZALFA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: 14/04/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 14/04/18 AS 14:17 horas.

( ) NÃO

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

( ) SIM.

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

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804240211**

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

  
Wilian Meneguici de Oliveira  
Médico  
CRM - 52.102.171-0

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 23/04/18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Bastos Pereira matrícula 1811, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Simone Bastos Pereira  
ASSINATURA:   
CRM 5249271-9



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

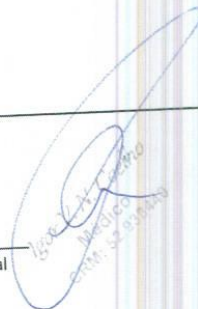
**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804050293**

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

Assinatura e Carimbo do Profissional



RIO DE JANEIRO de de



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Flávia h. Rocha  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por: Rosane de Souza Lima  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



IRAJÁ

ESPAÇO

ATESTADO MÉDICO

REALIZADO

Atesto para os devidos fins que  
paciente Robson

José Silva Berto

esteve nesta Unidade de Saúde no dia  
07/04/18 e necessita de 02 dias de

repouso recesso 

Cid 10 \_\_\_\_\_

Na data 06/04/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Robson José Silva Berto matrícula 22484, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: José Silva Berto  
ASSINATURA: José Silva Berto



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

**ATESTADO**

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 021804240007

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA**, CPF:08687583702 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Assinatura e Carimbo do Profissional  
  
CRM-RJ 52100509-6  
Médica  
Anna Cristina M. Caldeira

RIO DE JANEIRO 24 de Abril de 2018

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 04 / 04 / 2018 às 06:53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renata Cristina Henriques Pereira matrícula 12197, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Tainá Fabia Reis  
ASSINATURA: Tainá

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



Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

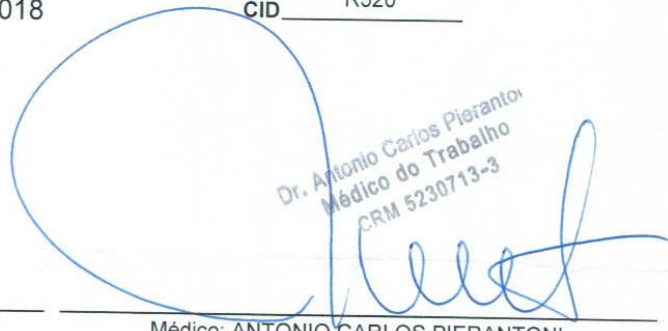
UPA 24H MADUREIRA

**ATESTADO MÉDICO**

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

RIO DE JANEIRO, 30 de abril de 2018

CID R520



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

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: ANTONIO CARLOS PIERANTONI  
: 52307133

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

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

Renata Cristina Menezes matrícula 12197, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Vinícius Menezes  
ASSINATURA: Vinicius Menezes Jr



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804290021**

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

Dra. Camila Moreira  
Médica  
CRM: 52.002.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Flávio M. Rocha

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Camilla Fomina

CRM: 52.102.083-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: \_\_\_\_\_

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

( ) NÃO

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

SIM.

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

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_





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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804140089**

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

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

RIO DE JANEIRO 14 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Roberto Soares de Oliveira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): AMINA CRISTINA MARTINS CALDEIRA

CRM: 300069-6

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UFA Igará

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM  NÃO

DATA: 14/04/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 14/04/18 ÀS 14:17 horas.

NÃO

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

SIM.

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

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

Flávia Renata Peçat da Silva matricula 8657, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Roberto Soares de Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Flávia Renata Peçat da Silva  
Flávia Renata Peçat da Silva



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804180237**

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

  
**Dra. Josy Kneipp**  
Médica  
CREMERJ 52-95870-0

RIO DE JANEIRO 18 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/04/2018 às 21:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Luiza de Barros Pereira matricula 00011963, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Catiana Cristina  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: MARIA LUIZA DE BARROS  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Lataia Cristina  
MATRÍCULA: 00140255  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Joey Knipf  
CRM: 52.95870-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajá

VERIFICAÇÃO


- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
- DATA: 18/04/2018
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 18/04/2018 ÀS 21:00 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(X) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  


ESPAÇO

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

Entregue por: Maria Danizete Moura Brussa  
NOME LEGÍVEL: Maria Danizete Moura Brussa  
ASSINATURA: Maria Danizete Moura Brussa

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

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

CARIMBO  
**Dra. Camila Moreira**  
Médica  
CRM: 52102.083-8

Cid 10 \_\_\_\_\_

IZADO

Na data 13/04/18 às 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Danizete Moura Brussa 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 MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/06/1973
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804070014**

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

Dra. Camila Moreira  
Médica  
CRM: 52.182.083-8

RIO DE JANEIRO 7 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/04/2018 às 07:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Marcelo Silveira dos Santos matrícula 140219, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Marcelo Silveira dos Santos  
ASSINATURA: [assinatura]



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Marcos Santos  
MATRÍCULA: 0140219  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Carina Moreira  
CRM: 52.102.083-8  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA IRAJA

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 07/04/2018

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 07/04/2018 ÀS 07:25 horas.

( ) NÃO

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

( ) SIM.

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

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Marcos Santos



Saúde Naval

Receituário

Unidade: HNMD Clínica/Serviço: Reumatologia

IDENTIFICAÇÃO

Nome: \_\_\_\_\_  
 NIP: \_\_\_\_\_ Posto/Graduação: \_\_\_\_\_ OM: \_\_\_\_\_

Reclamação

Reclamo qm a Srª Marcelle de Silva Torres  
 exerceu possibilidade de atender as suas  
 atividades normais a 19/4/18.

19/4/18  
 Data

Walter Bohler  
 Reumatologia  
 CRM 52.40134

Assinatura/Carimbo do Profissional

UNIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:       
NOME LEGÍVEL:       
ASSINATURA:     

Entregue por:       
NOME LEGÍVEL: MARCELA DA SILVA MORAES  
ASSINATURA:



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

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

Gomes de Deus IDENTI. OU REGISTRO 1364286

FOI ATENDIDO (A) HPM CLÍNICA OU SERVIÇO

DO oftalmologia geral HOSPITAL - AMBULATORIO

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

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID 1

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro, 05/04/18

LOCAL E DATA

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

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

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

Impressão de Códice - AA 2327

ASSINATURA:

*[Handwritten signature]*

ASSINATURA:

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO



Atesto que

Josy KNEIPP maciel

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

Rio de Janeiro, Abril de 2018

Igor V. N. Costa  
Médico  
CRM: 52.936440

Médico

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

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

ASSINATURA:

ASSINATURA:

R. de Melo.

Na data 05/04/18 às 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Kneipp Maciel, matricula \_\_\_\_\_, 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: Rodrigo Soares de Oliveira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins Caldeira  
CRM: 509808-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UAT/1ª

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
DATA: 01/04/18  
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 07:00  
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
() SIM, NA DATA 01/04/18 ÀS 18:02 horas.  
( ) NÃO

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

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: [assinatura]



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

**ATESTADO**

Nome:

JOSY KNEIPP MACHADO

CPF/DNV:

Data de Nascimento

29/07/1978


Unidade de Saúde

UPA IRAJA

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804210034**

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

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2018

  
Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 21/04/18 às 08:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josy Vinícius Machado matrícula 19212, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CHU - 5095870-0

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Rodolfo Soares de Oliveira  
NOME LEGÍVEL: Rodolfo Soares de Oliveira  
ASSINATURA:

Entregue por: Janine Jomire 3 de São  
NOME LEGÍVEL: Janine Jomire 3 de São  
ASSINATURA:



Atesto que

Jesuy KNEIPP Machado

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

Rio de Janeiro, Abri de 2016

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

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

DO

Na data 27/04/18 às 8:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jesuy Kneipp Machado matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





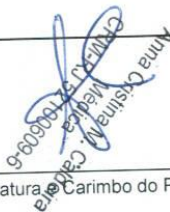
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804210034**

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

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2018

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 21/04/18 às 12:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josey Krueger Machado matrícula 140242, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CHU - 5095870-0

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Rodolfo Flores de Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Janine Fournie 3 de São



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Rodrigo Soares de Oliveira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Anna Cristina Martins Caldeira  
CRM: 50808-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UAI Jany

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO  
 DATA: 21/04/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 21/04/18 ÀS 08:02 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(  ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 01
- ( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**


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

JAILTON LONTRA SAMPEL matrícula 19225, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

**ATESTADO MÉDICO**

IRAJÁ



Atesto para os devidos fins que o paciente Jailton Lontra Sampel esteve nesta Unidade de Saúde no dia 05 dias de 01 e necessita de 01 (um) repouso ambulatorial (CARIMBO) ambulatorial Médica Andréa O. S. Esteves Cid 10 CRM 52.0103981-4

ESPACO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Andréa O. S. Esteves

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



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

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

Dr. Rodrigo Maciel Poubel  
Ortopedia / Traumatologia  
CRM 52.723835

06 de 09 de 2018

ao retornar trazer esta receita



PREFEITURA  
DE NILÓPOLIS

Nossa Cidade, Nosso Orgulho!

ALIZADO

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

Jaílton Souta Sanches

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

(nome completo)

Na data 19/4/18 às 18:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador

José Viana Nunes Cavalcanti

matrícula 00012160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Rodolfo Soares de Oliveira

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

José Viana





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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804190224**

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

Dr. Pedro Faveret

CRM-RJ 52.64246-0

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO de de



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Rodrigio Soares de Oliveira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Roberto Leonardo Santos Fariol  
CRM: 52624/6-0  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UFA Irajá

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM  NÃO

✓ DATA: 19/04/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

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

SIM, NA DATA 19/04/18 AS 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: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804120160**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Anna Cristina M. Caldeira  
Médica  
CRM-RJ 32.160.009-6

RIO DE JANEIRO 12 de Abril de 2018

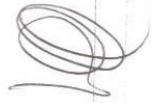
Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/04/18 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane de Silva Martins matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

CRISTIANE DA SILVA MARTINS  
Cristiane da Silva Martins



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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804280111**

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

Dra. Camila Moreira  
Médica  
CRM: 52.112.083-8

RIO DE JANEIRO 28 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/04/2018 às 07:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cátia Cristina M da Silva matrícula 00 140 255 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Flávio mei nate socha

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Cátia Cristina M da Silva


Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

*Sônia Cristina M da Silva*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Dr.<sup>a</sup> Ana Beatriz B. Amim  
Médica  
CRM 52.88549-5

ESPAÇO

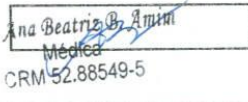
  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Carolina Faria Tacchi

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

Cid 10 \_\_\_\_\_



DO

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Cátia Cristina  
MATRÍCULA: 00140255  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Ena Beatriz B. Amim  
CRM: 00140278  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa Trajá

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO
- DATA: 12/04/2018
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
 SIM, NA DATA 12/04/2018 ÀS 19:00 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: \_\_\_\_\_  






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

**ATESTADO**

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

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021804190240**

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



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

RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO 

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

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



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

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

VERIFICAÇÃO

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

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

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

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Bruno Luís Da Costa

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

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

Recebiu por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Recebiu por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Antônio de Padua Azevedo  
Macedo

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

  
Victor G. Filho  
Médico  
CRM 0250102349-7

27/04/18



Dra. Josy Kreipp  
Médica  
CREMEDI 52-95870-0



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

Receituário

Nome:

Antônio De Padua Assis Novais

Atos e/ou exames realizados,  
que o paciente apresenta  
foi por um exame de  
necessidade de espaço dentário  
por: 02 (dois) dias, a saber  
de acordo com o plano  
de saúde.

Victor G. Filho  
Médico  
CRM-RJ 52-01049-7

da Militar, 03 de ABRIL de 2018.

NOME LEGÍVEL: VERA PAULA DE OLIVEIRA  
ASSINATURA: 

NOME LEGÍVEL: JOSY KNEIPP  
ASSINATURA: 

Na data 09/04/18 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Josy Kneipp

matrícula 140949.

e segue digitalizado abaixo:


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO

LIZADO

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

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

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

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

CARIMBO

**Dra. Josy Kneipp**  
Médica  
CREMERJ 52-95870-0

Cid 10 \_\_\_\_\_

Na data 19/04/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antônio de Padua Asséf matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Proctório Moraes de Oliveira  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Antonio de Paula Asses  
CRM: 50101894-4  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Irajá

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM ( ) NÃO

✓ DATA: 18/04/18

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 07:00

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

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

( ) NÃO

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

SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 01

( ) NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Angela Souza Cavalli  
Fechado

UPA 24h  
IRAJÁ

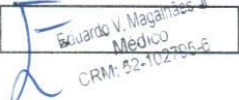
ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO

Atesto para os devidos fins que o paciente Andre Luiz  
Tavares

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

Cid 10 \_\_\_\_\_



DIGITALIZADO

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

Andre Luiz Tavares

matricula

21640

o atestado que segue digitalizado abaixo:

21640

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dilmar Soares  
MATRÍCULA: 460036  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Eduardo Magalhães  
CRM: 58102705-6  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA IRIJA

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: 16/04/18

( ) SIM.

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

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 16/04/18 ÀS 19:00 horas.

( ) NÃO

NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Dilmar Soares

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:



ESPAÇO RESERVA

UPA 24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

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

Cid 10 \_\_\_\_\_

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

Na data 26/04/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Beatriz Buefingor Amim matrícula 1900918 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: Dolene Soares  
MATRÍCULA: 140036  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Caroline F. Zaccar  
CRM: 52.91311-1  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VPA TRAJÁ

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO
  - DATA: 25/04/18
  - HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
  - SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 25/04/18 AS 18:25 horas.  
( ) NÃO
  - HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
( ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
(X) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Dolene Soares

PACIENTE:	0000682037 MARCIA REGINA GUIMARAES DE C BONALDO	DT. NASC.:	21/09/1964 - 53 Anos SEXO: F
ATENDIMENTO:	2166273 Internacao AP 702	DATA/HORA:	18/04/2018 - 18:13
RESPONSÁVEL:	MARCIA REGINA GUIMARAES DE C BONALDO	ESPECIALIDADE:	CLINICA GERAL
MÉDICO:	WILSON TAIYO NAKASATO	MATRICULA:	
CONVÊNIO:	PETROBRAS PETROLEO (REDUC) PLANO: PETROBRAS APT	SENHA GUIA:	J868548

Identificação de Risco/Precaução /Alergia

Identificação de Risco/Precaução /Alergia

Identificação de Risco/Precaução /Alergia

## RELATÓRIO


## ATESTADO MÉDICO:

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

À DISPOSIÇÃO.

RIO DE JANEIRO, 20 DE ABRIL DE 2018.

Patricia Yoshino  
Clínica Médica / Alergia  
CRM: 5296259-7



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

PREFEITURA  
SAÚDE E DEFESA CIVIL

UNIDADE:  CER  UPA  
NOME DA UNIDADE: \_\_\_\_\_

**RECEITUÁRIO**

Bento Natano Bastos Corrêas

Atesto para os devidos fins que o paciente Supercitador não apresentou condições físicas para atividades laborativas, devido a presença de infecção contagiosa, necessitando de cuidados e acompanhamento do responsável Sr. Rayna dos Santos Natano pelo período de férias a contar do dia 08/04/2018

ASSINATURA E CARIMBO

Joely Ribeiro  
Médica Pediatra  
CRM 52.83293-9



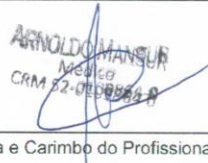
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

**ATESTADO**

Nome: VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011804210013**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



ARNOLDO MANSUR  
MÉDICO  
CRM 52.010.056.8

RIO DE JANEIRO 21 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Danielly Ribeiro de Andrade  
MATRÍCULA: 00180241  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Arnaldo Mombur  
CRM: 52.0109864-0  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UBA MARE

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  SIM ( ) NÃO )  
 DATA: 22/04/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 19:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: \_\_\_\_\_
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  SIM, NA DATA 21/04/18 AS 12 horas.  
( ) NÃO )
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(  SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_ )  
( ) NÃO )
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Danielly Ribeiro de Andrade

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/04/2018 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ex. pediatra Luiz C. de Aguiar matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade  
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE  
ASSINATURA: Eduardo Ferreira de Andrade





**HS**  
HOSPITAL SÃO LOURENÇO<sup>®</sup> **HOSPITAL SÃO LOURENÇO**<sup>®</sup>  
CNPJ 31.317.035/0001-82  
Av. Santa Cruz, 3.805 - Bangu - CEP 21810-000 - Rio de Janeiro - RJ  
Fone / Fax: 3338-6300

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que Expedita Luiza Correira d

Azevedo

encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades profissionais

por 04 (04) dias, a partir da data abaixo.

Rio de Janeiro, 22/04 / 2018.

Dr. Claudia Correira  
Médica  
CRM: 52.980706

(Médico)

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/04/18 às 09:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dioclés Almeida Theobaldo matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Sara R. S. de Andrade  
SRA

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 20/10/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011804190013**

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

  
Dra. Gladis I. Yampara  
Clínica Médica  
Cremeria 52 4033

RIO DE JANEIRO 19 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/04/18 às 09:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Shirley Castro da Silva matrícula 00180084, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Anderson Gabriel P. Villanova  
ASSINATURA: Anderson

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Shirley Castro da Silva  
ASSINATURA: Shirley Castro da Silva



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) Shirley Castro  
da Silva IDENTI. OU REGISTRO \_\_\_\_\_

FOI ATENDIDO(A) \_\_\_\_\_ CLINICA OU SERVIÇO  
**CMS CESAR PERNETTA**  
HOSPITAL - AMBULATORIO

NO DIA 22/04/18 ÀS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 07 ( sete ) dias POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.


CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
da Silva LOCAL E DATA  
Dr. Clemens Diase LOCAL E DATA  
Médico  
CRM/GO 13.920-4  
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/PRO)

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

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 20/04/18 às 10:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiziana Lanes Vieira matrícula 266184 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Luiziana Lanes Vieira esteve nesta unidade de saúde no dia 20/04/18 e necessita de 02 dias de repouso (02)

CARIMBO

*Joyce Vieira de Vasconcellos*  
MÉDICA  
CRM: 52 352197

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: GABRIELLYSSON GABRIEL  
 NOME LEGÍVEL: GABRIELLYSSON GABRIEL  
 ASSINATURA: Gabriellysson


Entregue por: LUZIANA LANES VIEIRA  
 NOME LEGÍVEL: Luiziana Lanes Vieira  
 ASSINATURA: Luiziana Lanes Vieira



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/04/18 às 07:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula 16495, o atestado que segue digitalizado abaixo:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARÉ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente EDUARDO FERREIRA de Andrade esteve nesta unidade de saúde no dia 23/04/18 e necessita de 04 dias de repouso dominial.

CODIO: J019

  
Dr. Michelle P. da Silva  
Médica  
CRM 52 85195-1

CARIMBO

23/04/18

Entregue por:  
NOME: EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE  
ASSINA: Eduardo F. de Andrade

Recebido por:  
NOME: Sara R.S. Andrade  
ASSINATURA: Sara R.S. Andrade

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/04/2018 às 09:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Thiago Ayupe Mota

matrícula 180160

o atestado que segue digitalizado abaixo:



  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
C M L 1º R.M. CRSau  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)  
(1769)

“A prescrição abaixo refere-se ao estado patológico no momento. Em caso de agravamento do quadro clínico, retornar trazendo esta receita

RECEITUÁRIO  
(Unidade de Emergência)

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE THIAGO AYUPE

MOTA NECESSITA DE 01 (UM) DIA DE AFASTAMENTO DE  
SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR MOTIVO DE DOENÇA

A CONTAR DE 22/04/2018.

CID K29.9

Alex Teixeira Guçaives  
1º Ten Médico  
CRM/52-81510-1  
Idt 010/21205-8 MED

RIO DE JANEIRO, 22 DE ABRIL DE 2018

Alex Teixeira Guçaives  
1º Ten Médico  
CRM/52-81510-1  
Idt 010/21205-8 MED

NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Benício dos Santos Loureiro  
Enfermeiro do S. Militar

NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Thiago Ayupe Mota  
1º Ten





**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 06/04/18 às 18:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexsandro Correa dos Santos matrícula ..... o atestado que segue digitalizado abaixo:



SMS RJ  
Secretaria Municipal de Saúde



**ATESTADO**

Nome ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	
CPF/DNV 13654236707	Data de Nascimento 03/04/1986
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	

Descrição

Atesto para devidos fins que o paciente ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS necessita de 2 (dois) dias de afastamento das atividades laborais para recuperação de quadro clínico CID10 (M54.4). Atenciosamente,

*Arthur Ramos de Melo*  
Médico  
CRM: 52011/029-2

RIO DE JANEIRO 6 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por: Yessiana Suenio dos Santos  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:

Recebido: Stepha C de P. Barros  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA:



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

**ATESTADO**

Nome: RAUSSY SIMONELLY NUNES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011804230111**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAUSSY SIMONELLY NUNES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/04/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

ARNOLDO MANSUR  
Médico  
CRM 52-2109864-0

RIO DE JANEIRO 23 de Abril de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Danielly R. Viveiro de Andrade  
MATRÍCULA: 001802M  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Arnaldo Mansur  
CRM: 52.0109864-0  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA MARE

VERIFICAÇÃO

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

DATA: 23/04/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 19:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(  ) SIM, NA DATA 23/04/18 ÀS 19:46 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: Danielly R. Viveiro de Andrade

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO  
CML 1ª RM  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
SERVIÇO DE UROLOGIA

**ATESTADO MÉDICO**

Convém que o (a) **MICHELLE PIMENTEL DA SILVA** seja dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 01 dia, a contar de 24/04/2018.  
(data de início da dispensa)

Rio de Janeiro, RJ, 24 de abril de 2018.

  
Thiago Ayupe Mota  
Cap Médico  
CRM 52 77865-6  
IDT 040241635-8 MD

\_\_\_\_\_  
(assinatura e carimbo do médico)

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/04/2018 às 08:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Limentel da Silva matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Miriam L. M. de Almeida

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: THIAGO AYRUE MORA

ASSINATURA: 



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CML 1º RM  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)  
1769

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, PARA FIM DE DISPENSA DO TRABALHO, QUE O PACIENTE SR. BRENO ROMITA FOI ATENDIDO POR MIM E NECESSITA DE 01 (HUM) DIA DE DISPENSA DO TRABALHO POR MOTIVO DE DOENÇA, DEVENDO CONVALESCER EM DOMICÍLIO.

24 DE ABRIL DE 2018



Fabiano José França da Costa  
Capitão Médico  
Identificação: 013005004-3.14.Dent

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/04/2018 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Breno Romita matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Miriam L. M. de Almeida

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thiago Ayupe Mota

ASSINATURA: 

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/04/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Bruno Gonçalves Bud matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Adryana Galvão P. Villanilo  
Adryana Galvão P. Villanilo

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Dr. Bruno Gonçalves Bud





**CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA LTDA.**

Direção: Dr. Luiz Carlos Almeida Amorim  
Inscrição Municipal 00.369.780 - Inscrição no CNPJ 42.104.851/0001-24  
Rua Américo Brasileiro, 91 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ  
Tels.: (21) 3390-3226 - 2450-2710 - 3390-5636  
Home Page: www.ctomadureira.com.br / E-mail: ctomadureira@veloxmail.com.br

**ATESTADO**

Atestado para os devidos fins que o Sr. BRUNO S esteve nesta Clínica para: WAZ

- Atendimento Médico 2 Q+ (vum)
- Atendimento Radiológico ( )
- Atendimento Fisioterápico ( ) DiA
- Acompanhante ( )

Rio, 21.09.18  
Mário Albanese  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM 52.92381-3

\_\_\_\_\_  
Ass. Médico

ESPA

Recebido por:  
NOME LEGAL:  
ASSINATURA:

Soraia P. S. de Andrade  
*[Handwritten Signature]*

Entregue por:  
NOME LEGAL:  
ASSINATURA:

Juliana Ferreira da Silva Melo  
*[Handwritten Signature]*



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

*Paula do Carmo Ferreira da Silva Melo*

esteve nesta unidade de saúde no dia 24/04/18 e necessita de 03 dias de repouso

*(três)*

Dr. Venúcia Botelho  
Médica  
CRM: 52.85780-8  
CARIMBO

*24/04/18*

DIGITALIZADO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/04/18 às 11:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

*Vanice da Costa Ferreira* matrícula 00180129, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITADO DO

**DR. LEONARDO CHEUNG**  
IMPLANTODONTISTA E PROTESISTA  
CRO 32573-RJ

Atesto, para fins trabalhistas, e a pedido do interessado, que a Sra. Joyce Vieira de Vasconcellos, esteve sob meus cuidados profissionais no dia 23/04/18 das 8:00hs até as 9:15hs, e a mesma necessita de 24 horas (1 dia) de repouso.

23/04/2018

**Dr. Leonardo F. Cheung**  
CIRURGI DENTISTA  
PROTESISTA - IMPLANTODONTISTA  
CRO 32573-RJ

Av. N. S. de Copacabana, 435 - sala 506 - Copacabana - RJ  
Tels: (21) 2255-0232 / (21) 98507-3151  
dr.leocheung@gmail.com

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 25/04/2018 às 08:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Joyce Vieira de Vasconcellos matricula 180449

validado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGAL:  
ASSINATURA:

Bartira dos Santos Gallo  
Bartira dos Santos Gallo

Entregue por:  
NOME LEGAL:  
ASSINATURA:

Joyce Vieira de Vasconcellos  
Joyce Vieira de Vasconcellos



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28/04/2018 às 09:01 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio Ricardo Colosio, matricula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:



**Sergio Ricardo Colosio, MD**

has successfully completed the following educational activity:

**ASCRS•ASOA Annual Symposium & Congress**

**Washington, DC  
April 13 - 17, 2018**

and is awarded 36.00 AMA PRA Category 1 Credits™.

The American Society of Cataract and Refractive Surgery certifies that this live educational activity was planned in accordance with the requirements of the Accreditation Council for Continuing Medical Education, and it meets the criteria for award of CME credit.

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

MILAN C. M. DE ALMEIDA

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINA:



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/04/18 às 20:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leandro Fernandes Cheung e segue digitalizado abaixo:

 <b>RIO</b> PREFEITURA SAÚDE Hospital Municipal Espírito Frio Coordenação Emergência Regional Ilha	<b>PRONTUÁRIO:</b> 0000068781 <b>PACIENTE:</b> LEANDRO FERNANDES CHEUNG <b>REGISTRO DE NASCIMENTO:</b> <b>CPF:</b> <b>DATA NASCIMENTO:</b> 28/06/1980 <b>SEXO:</b> MASCULINO <b>LEITO:</b> <b>ATENDIMENTO:</b> 00615078 <b>DATA DO ATENDIMENTO:</b> 28/04/2018 - 07:17
---	---

#### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente LEANDRO FERNANDES CHEUNG esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 28/04/2018 e necessita de 2 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

  
**Dr. Danielle Lopez Pera**  
CRM: 52-0109488-5

DANIELLE LOPEZ PERA  
521096885

NOME LEGÍVEL: Danielle Lopez Pera  
ASSINATURA: 

Entregue por: Michelle Pimenta  
NOME LEGÍVEL: Michelle Pimenta  
ASSINATURA: 



Ministério da Saúde



ADO

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Aguida Silva

Costa Cardoso, 080.263.347-10  
IDENTI. OU REGISTRO.

FOI ATENDIDO (A) clínica odontológica  
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO E.M.S. Mãe Terra de Calcutá  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 27/04/18, ÀS 10.00 HORAS, NECESSITANDO DE 03 1/2 horas  
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio de Janeiro 27 de Abril de 2018  
LOCAL E DATA

Dr. Alina Regina de Jesus

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.

Recebeu por:  
NOME LEGÍTIMO:  
ASSINATURA:

Aguida Silva Costa Cardoso  
Aguida Silva Costa Cardoso

Entregue por:  
NOME LEGÍTIMO:  
ASSINATURA:

Aguida Silva Costa Cardoso  
Aguida Silva Costa Cardoso

Na data 28/04/18 às 08:26 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aguida Silva Costa Cardoso matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



Ministério da Saúde



### ATESTADO MÉDICO

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

Geimarcius Bonaloto

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) HUSA

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Emergência

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

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

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

Pacientê tãncis fraco pro H-S Lucas

CID Acu salpa

Horas dico(?)

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rei 18 abril 2018

LOCAL E DATA

Guilherme

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO C.R.C.)

**Carimbo Médico**  
C.R.C. 52.38143-1

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




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

25

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 06/04/2018 - 14h51 Nº de controle: 837.616.633.188.722.724   Autenticação bancária: 053.530.331		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85810000215-6 68130179180-0 40761505080-0 03439410016-0</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410016</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0016-04</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>03/2018</b> Data de validade: <b>07/04/2018</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 21.568,13</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
jBw2CLjr 9**eq5Sy tSzH2HMq SbpSRZ5* EjCdV0ET d5PbrUq# CMfbAPyz jd2WFu@Q M2WbL@zW hrVV4DGJ ?AClAR6S Nq4#Hnun 4O*FOH0d w?08e7KB o@@IDW9Q 4xNEwE45 GM?oUue3 dQooAG7J nE5?UNiV 44U4tFkL T*G@aRb9 *DoWZP8H 00500628 00160056			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





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



FGTS MARÇO / 2018 - UPA MARE  
PAGAMENTO: 06/04/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	21.568,13
			R\$	-

<b>Total Geral</b>			R\$	<b>21.568,13</b>
--------------------	--	--	-----	------------------

*[Handwritten Signature]*  
Giana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Bradesco 6103-4  
06104  
*[Handwritten Initials]*



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2018 - 20:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 269.601,65	06-QTDE TRABALHADORES 82	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.568,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.568,13
---	---------------------	----------------------------------

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

858100002156 681301791800 407615050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2018 - 20:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 269.601,65	06-QTDE TRABALHADORES 82	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.568,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.568,13
---	---------------------	----------------------------------


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

858100002156 681301791800 407615050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



261

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/04/2018 - 11h10 Nº de controle: 367.156.064.453.777.914   Autenticação bancária: 064.118.500		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8568000038-7 74710064811-8 51003439410-4 00183018090-5</b> Data do Pagamento: <b>25/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 3.874,71</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
2eQra62? w1VqzXPg JM6esAWz hfEms4*R @NZKB6wg OsJua6KA n3t#15dx zdU2k3Ow 8jz?XUpG S7hgkEGD rXFprmsq YxV7wbnD 8EcSnkcM NLAfyi09 Yo@wPECb LIhyuD2o z50onqC# yeNqjx4I Nnv4OD7e bT8dVpsB kFv7GAwq pwoUegLx 00502528 00840074			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



1027030 / 210301.007

PIS MARÇO / 2018 - MARE
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 3.404,56
			R\$ 3.404,56

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARE	R\$ 296,89
			R\$ 296,89

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ 173,26
			R\$ 173,26

<b>Total Geral</b>	R\$	<b>3.874,71</b>
--------------------	-----	-----------------

Savazzi Pessi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO


Pago Manual

25/04/18

✍

Brodasco 6103-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.874,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.874,71

85680000038-7 74710064811-8 51003439410-4 00183018090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.874,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.874,71

85680000038-7 74710064811-8 51003439410-4 00183018090-5 **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.



229

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h36 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814965		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.261,47</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
ohJy?p@I *YiPjT?G NwEOqgo4 cO93*Hsv JzxNDVph UgfIiHt6 dKkTWi6L 3n#CIp6G xh4DSNUt rJAg7srG b@xTcMHb yAJOk7gi 8FSqxN2h 1cX5dMgG QuW9XYZ8 b2v2nbDE 5*KJU2XU iijHeNaK G#J914cn TLUzHqWW 4adzGfZc Z?2aOgD5 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




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


INSS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 30/04/2018			
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO.	SIGLA PAGTO.	TOTAL INSS
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	6.992,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	4.277,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.637,55
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	107,36
		Resumo total	13.635,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.349,73
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	83,23
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	12.418,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.653,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	3.525,30
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.040,80
		Resumo total	28.071,26
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	379,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.690,28
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	12.745,81
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	2.839,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	621,03
		Resumo total	27.765,38
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	426,53
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	256,80
		Resumo total	693,33
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	341,35
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.895,00
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	7.287,98
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.730,42
		Resumo total	18.254,75
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.841,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	313,72
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	1.120,17
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	1.079,94
		Resumo total	4.355,82
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,58
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	1.579,88
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	830,08
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.929,78
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,52
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	714,15
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	529,20
		Resumo total	1.553,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	870,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	785,80
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	174,36
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.126,70
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	711,22
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	63,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	120,06
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	915,95
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	890,79
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	7.911,02
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	120,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	908,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	886,57
		Resumo total	2.261,47
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	310,59
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	34,87
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	258,41
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.210,56
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	459,20
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	174,36
		Resumo total	2.447,99
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	766,43
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	123,67
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	49,50
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	48,92
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	38,94
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	348,45
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.364,77
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.202,98
		Resumo total	3.943,66

Bes 412004 - S  
20/10/17  
M.

10/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	110.951,55	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	110.951,55	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	110.951,55	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 10/04/2018  
HORA: 10:24:44  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: GESTAO DE SERVICOS N° ARQUIVO: DctwQpWRTf30000-0  
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: HEHJ3Hscpw00000-0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0013-61  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0 FAP: 1,0  
LOGRADOURO: DO RUSSEL 57 INSCRIÇÃO:  
CIDADE: RIO DE JANEIRO BAIRRO: GLORIA CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
UF: RJ CEP: 22210-010 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	119.915,91	0,00	0,00	119.915,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
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	8.964,36	0,00	0,00	8.964,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.951,55	0,00	0,00	110.951,55
OUTRAS ENTIDADES				
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	110.951,55	0,00	0,00	110.951,55

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713049  
20/04/2018 16:25:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

Banco do Brasil

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 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 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



227

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h18 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814708		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 272,65</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
iVNsCDBL K7jtg4Uq Q9?Ode6b 9I5s8niG tqMgb@TR KinNLVib 4QvrnWEr a84cBig9 pYkD?Vp* 9iXa8@X2 RwMS2g69 LUDPPFP4v Thf5*e4P B3hcwNSH TiGGtwvy veKJrDaU aLuZioDy dhyNDwvf CNdIZdaj VDom?kag c@A2f#9W A#MaNf#7 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

INSS MARÇO 2018 - VIVARIO - PGTO 20/04/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$		716,45
12021995	GT 2.1	R\$		89,46
TOTAL RESUMO			R\$	805,91
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$		-
12031995	GT 3.1	R\$		225,75
TOTAL RESUMO			R\$	225,75
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$		90,00
12033995	GT 3.3	R\$		214,62
TOTAL RESUMO			R\$	304,62
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$		763,95
12051995	GT ROCINHA	R\$		16,38
TOTAL RESUMO			R\$	780,33
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPAALEMAO	R\$		-
12052995	GT ALEMAO	R\$		16,38
TOTAL RESUMO			R\$	16,38
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$		1.129,16
12061995	GT IRAJA	R\$		11,41
TOTAL RESUMO			R\$	1.140,57
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$		246,40
12064995	GT MARE	R\$		26,25
TOTAL RESUMO			R\$	272,65
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$		991,73
12065995	GT PENHA	R\$		26,25
TOTAL RESUMO			R\$	1.017,98
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$		1.953,05
12063995	GT ENGENHO	R\$		26,25
TOTAL RESUMO			R\$	1.979,30
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$		942,54
12062995	GT ILHA	R\$		21,00
TOTAL RESUMO			R\$	963,54
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$		-
10066995	GT SEAP	R\$		26,25
TOTAL RESUMO			R\$	26,25
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
10100575	PINHEIRAL	R\$		631,25
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		-
TOTAL RESUMO			R\$	631,25
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
10080574	PARATY	R\$		1.885,61
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		-
TOTAL RESUMO			R\$	1.885,61
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12100600	HIMRGAZOLLA	R\$		60,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		-
TOTAL RESUMO			R\$	60,00
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$		551,26
12200995	GT SAMU	R\$		-
TOTAL RESUMO			R\$	551,26
TOTAL RESUMO - SAUDE				30.565,40



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

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

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

<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$ 1.122,62</b>
------------------------------	--	---------------------

<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$ 11.784,02</b>
-----------------------------	--	----------------------



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201111392212083  
20/04/2018 11:56:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/04/2018


GPS - Guia da Previdência Social

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

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



225


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h57 Nº de controle: 123467550275414954   Documento: 0814562		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.017,85</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> PICCHkGz ghOqdNYz H6bLBTWE j73zzQTV 4?G1Wwh8 t*HPzyHx vEJq*8ku LdFWQfHX SxAgkSyF ?fklvDcD qnRjLyxf JE@c@8UC cvdEhs64 EtgfkurI AzGEzAe6 9mYUWX@j @GHIXUwW LyhSP*N? 8Z6OhjME FbBYowWY B3dZIZGy GrkaNgDw 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.088,56
12021995	GT 2.1	R\$	4.738,99
		R\$	6.827,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.489,92
12031995	GT 3.1	R\$	24.216,46
TOTAL RESUMO		R\$	28.706,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.158,64
12033995	GT 3.3	R\$	23.475,91
TOTAL RESUMO		R\$	28.634,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	861,67
TOTAL RESUMO		R\$	1.716,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	235,98
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.897,03
TOTAL RESUMO		R\$	3.133,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.088,99
TOTAL RESUMO		R\$	1.088,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.295,66
TOTAL RESUMO		R\$	2.017,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	616,09
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$	2.009,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.022,88
TOTAL RESUMO		R\$	1.197,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20
TOTAL RESUMO		R\$	738,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.664,39
TOTAL RESUMO		R\$	3.664,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	704,86
TOTAL RESUMO		R\$	704,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.008,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	829,16
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70
TOTAL RESUMO		R\$	3.335,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.059,95
12200995	GT SAMU	R\$	1.753,45
TOTAL RESUMO		R\$	33.813,40
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	120.597,74


INSS FOLHA MARÇO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	648,77
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>648,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.693,75
10241999	Colônia de Férias	R\$	9.799,76
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.479,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>14.972,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.175,57
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.114,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	301,34
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.290,16
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	242,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.215,18</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	916,96
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	188,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.105,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	177,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>177,28</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>22.419,25</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>142.716,49</b>

16/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

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

3

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



20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713051  
20/04/2018 16:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11  
3519X03519 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1  
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.11  
3519X03519 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	142.716,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	142.716,49

=====

DOCUMENTO: 042009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.094.BA6.531.F31.FB1  
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



211

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/04/2018 - 15h15 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação bancária: 062.161.837		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000327-5 29390064811-5 01003439410-5 00105618090-2</b> Data do Pagamento: <b>20/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 32.729,39</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
PTw4byI8 ZJeFbtDY JfBRjzZO *2IxQXiR FTa9wIAC L0q6e#cI y5@hfLLG 66dSxEx DgPLn8t4 G4zYzddQ rT5sL7pp PWV8ukua DrJ@BJUN OU6z7w4x xL@mQ9fw UKc98B*z XQAaKJbC GujAht6Z XTGcI2Qk VuqXJ3Er lW*u?Nst LxQU5gJg 00502028 00220072			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	28.320,75
			R\$ 28.320,75


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARÉ	1.108,02
			R\$ 1.108,02

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 3.300,62
			R\$ 3.300,62

<b>Total Geral</b>			R\$ 32.729,39
--------------------	--	--	---------------

Sandra Pressi  
Ger. de Recursos Humanos  
UPA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.729,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.729,39


85670000327-5 29390064811-5 01003439410-5 00105618090-2

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



corrar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	32.729,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32.729,39

85670000327-5 29390064811-5 01003439410-5 00105618090-2

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




corrar nesta linha

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



210

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 20/04/2018 - 15h16 Nº de controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação bancária: 062.163.916		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85660000165-0 83310064811-6 01003439410-5 00105888090-5</b> Data do Pagamento: <b>20/04/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 16.583,31</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
UuJsz9S3 M@f79MjZ Rjj3VTsv Vzs#e#Jl i9oWN2jy w2hXxU3u c7E1Ot2f EUi#b5Z0 kGYi#Tn9 iOVo5rNb LiAzNU84 G4akg53H OHGP?szO ygRRghG4 DJ5tooxq f9vYEXhM szzGNAmV pR?GaNsR ZO?P4qGj 9Bv5aNNt r4YI*oQB 2ZcUzgh6 00502028 00680058			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



**IRRF AUTÔNOMOS MARCO / 2018 - UPA MARÉ**  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 16.583,31
			R\$ 16.583,31


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA - PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	0
			R\$ -

<b>Total Geral</b>			R\$ 16.583,31
--------------------	--	--	---------------

*Savana Pressi*  
Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.583,31
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.583,31

85660000165-0 83310064811-6 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	16.583,31
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	16.583,31

85660000165-0 83310064811-6 01003439410-5 00105888090-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



209

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h19 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação Bancária: 003.733.226.489.382</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2305</b>
	04. COMPETÊNCIA	<b>03/2018</b>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>AV BRASIL 4880</b></p>	05. IDENTIFICADOR	<b>343941001604</b>
	06. VALOR DO INSS	<b>R\$ 21.589,60</b>
<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>	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	<b>R\$ 0,00</b>
	10. ATM/MULTA E JUROS	<b>R\$ 0,00</b>
	11. TOTAL	<b>R\$ 21.589,60</b>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/04/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>Y16mF3ke tX?jpmaO 9mshmfAG H8DM?dEo G1J@seys Jdq1Nkrx xr9PGKG2 YP9wJ2pj 61oNHoE* ynZRGWz4 LAQ91oHF gFZd2EeB #za4MJpY mAD?Z6bu AzkPvG#H RU7UuOug 2WU7488* ?7yp*ICN o1N#4L6q EBsmafTY P8e5hpir f*wZvAAO 52043503 64980093</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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



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

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	RS	21.589,60

Total Geral			RS	21.589,60
-------------	--	--	----	-----------

  
Ger. Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.4.0 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/04/2018  
HORA: 20:13:22  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UDA MARE Nº CONTRÓLE: M0YFmc3H1Pg0000-5 N° ARQUIVO: D4GdCvPN0Z60000-0  
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ FAT: 1,0 FAB: 1,00 FAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/016-04  
TOMADOR/OUBRA: LOGRADOURO: BRASIL 4880 UF: RJ CEP: 21040-361 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO	Empregados/Avulsos	25.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,33
	Contribuintes Individuais	21.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,60
	EMPRESA							
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	21.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,49
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,44
	OUTRAS ENTIDADES							
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	25.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,44


[\*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.




12/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
	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 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	21.589,60	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	21.589,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
	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 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	21.589,60	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	21.589,60	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



2018

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 15h20 Nº de Controle: 660.803.217.002.929.904   Autenticação Bancária: 003.733.226.554.198</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO <b>2305</b></p>
	<p>04. COMPETÊNCIA <b>03/2018</b></p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO <b>VIVA RIO AV BRASIL 4880</b></p>	<p>05. IDENTIFICADOR <b>343941001604</b></p>
	<p>06. VALOR DO INSS <b>R\$ 3.915,84</b></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 <b>R\$ 0,00</b></p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p> <p>11. TOTAL <b>R\$ 3.915,84</b></p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>11. TOTAL <b>R\$ 3.915,84</b></p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>S3DYN#wC Q*KKfjLM kq3DgXjs 95KQ53Vv 3wdsJhyf hOHE95wy kuQajcEx dvn1Znk2 N330R#t9 2qy9RQNa gdV93tOp z*#6L7Nz 2bMBuRFX jkFTfvAC Uh9gRPIE LSEYmsoE uyswbZFI lotmpIdE mLju8GTG ?Q@VmgqU kArIg4ho #C?2uP*R 52043503 64510053</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



100.9249 / 210301.000

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

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 3.915,84
Total Geral			R\$ 3.915,84

*[Handwritten Signature]*  
Evana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



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

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

DATA: 05/04/2018  
HORA: 20:13:22  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA MARE  
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA'S: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: M0YFMC3H1P90000-5  
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: MANGUINHOS INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04  
LOGADOURO: BRASIL 4880 CEP: 21040-361 TELERONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ INSCRIÇÃO: 779  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL 9430900

SEGURODO									
Empregados/Avulsos	25.302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,33	
Contribuintes Individuais	21.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.589,60	
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	21.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,49	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	25.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,44	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	25.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.505,44	

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não são efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LET No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

12/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		03/2018
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 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS 3.915,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		3.915,84

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		03/2018
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 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS 3.915,84
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		3.915,84

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



198

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/04/2018 - 10h27 Nº de controle: 176223145326492864   Documento: 0814163		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2,52</b> Data de débito: <b>19/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
3JSnI#sC lafIxjBH V6LthG1M AiUZg22v y#FDpn8U ?XZCuh?B tai2MYiX abWe8VZn F8vLliRh zhUNBiWf ZCte835@ puXDBWI9 FJz63G7B jGvZ4grq y5lv5rmf Hdtr2FYx mchFoEAZ P@FQhzHG o7H2zONi MiRLPeYA wnMMeND6 L1MaK@## 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




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



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


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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	67,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	032018
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	67,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	67,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

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





19/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33D191321430780013  
19/04/2018 13:34:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

=====

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

=====

DOCUMENTO: 041906  
=====

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

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

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

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

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



Banco Bradesco S/A

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

37

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 13h47 Nº de controle: 348149698226022784   Documento: 0814152	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.185,69</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>FGTS R\$ 148.313,55</b>		
<b>Autenticação</b>  qCoRTts1 C7F*y7m* p#Ji83#q PduUH?ps #JoaXSUw Urajwdjv Rfp53dpq OXbt4*Vr 2FeQHIpz J2NKhZym 8p56WFUI ltb#QiR u5vXJfsf hACT2Bhv k4KxqYSE PnSs2YiF Ziz49wPq 3N@?rWoh JnnQGA39 ?Vgr7*r5 AlLO5h#d 4JsaRABb 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.117,09
12200995	GT SAMU	R\$	2.065,69
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>32.182,78</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.825,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.349,50
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.175,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.087,90
12031995	GT 3.1	R\$	28.191,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>32.279,87</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.597,98
12033995	GT 3.3	R\$	27.072,04
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>31.670,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	789,08
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	894,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.683,41</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	209,76
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.500,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.709,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.400,71
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.400,71</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	799,58
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.386,11
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.185,69</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	476,59
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.742,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.218,61</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.441,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.596,31</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	964,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>964,55</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.831,85
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.831,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	526,45
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>526,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.010,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.010,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	603,04
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.392,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.995,06</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>138.330,67</b>

FGTS MARÇO/2018 - VIVA RIO - PGTO 06/04/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241002	Colônia de Ferias - Futebol	R\$	1.541,12
10241999	Colônia de Férias	R\$	8.952,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.493,61</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.857,44
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.443,57
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	500,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.801,63</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	609,99
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.768,10
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	59,06
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.437,15</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	804,78
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONS	R\$	188,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>992,90</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	157,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>157,58</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			<b>19.882,88</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>			<b>148.313,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$148.313,55</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858700014830 135501791808 407615050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445020  
06/04/2018 15:16:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----


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

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



31

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 11h59 Nº de controle: 905018547074428734   Documento: 0814765		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.303,31</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>FGTS R\$ 114.002,87</b>			
<b>Autenticação</b> LLjum1zf nxbK5887 AGMXwNHu ejHRvnni ktuDFV3t XQPe?d6B mJSDxzzg Gp5n5dYE IowyPuXs QJwr2oEQ Khv#r5CR nnh5lcz# A7Ns#OEi uQGwaiGa #QaG8Vjo hJkfPag# 6xVALK32 OxqnQotN 7L*tcJYb pdcN9Pmv BMQ3GCzn XoMaOPuq 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

 <b>VIVARIO</b>		FGTS - FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
GESTÃO DE SERVIÇOS		PAGAMENTO 03/04/2018	
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO.	TOTAL PAGTO.	TOTAL FGTS
		12021179	CAP 2.1
	12031139	CAP 3.1	29.281,04
	12033072	CAP 3.3	29.881,73
	11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	725,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.192,66
	12052000	UPA ALEMAO	4.168,24
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.295,59
	10066000	UPA GERICINO	1.262,21
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.015,32
	12061820	UPA IRAJÁ	2.603,84
	10064560	UPA MARE	2.303,31
	10065561	UPA PENHA	2.267,56
	12051000	UPA ROCINHA	3.614,85
		<b>Total Gest.</b>	<b>114.002,87</b>

33 412004-3

06104

OK





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858200011408 028701791802 407615050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/04/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061500737445018  
06/04/2018 15:16:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

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



29

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/04/2018 - 12h14 Nº de controle: 905018547074428734   Documento: 0814769		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.462,17</b> Data de débito: <b>06/04/2018</b> Descrição: <b>INSS R\$ 118.620,95</b>			
<b>Autenticação</b>  ddnMgTeK NX6pj3xM tDARFoUX 4ONjy#ou itP8AE7O dDACR?O* lc4WH5QT n5lX76am qUpmp3Uu 9s4bWSdn rbiw8j5T SE*D4jKa FjN*b?Ss KW##EyC3 aAszq6OL gtqMlIIOs d7ELIJxY YS9@lJCD y4Mylh6l cKtvnsqF gtyOEHo7 HTEaOv5N 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




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


Unidade de PG.	Sigla de Pagamento	Soma de UNID. PAGTO	Soma de INSS
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	234,55
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.487,00	6.582,40
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	4.515,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	1.773,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.021.059,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.124.271,00	1.411,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.756.561.361,00	13.510,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	998.591.293,00	8.155,89
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	240.621.727,00	3.608,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	24.062.074,00	697,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.033.072,00	379,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.407.897.545,00	11.080,47
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.564.325.551,00	11.479,17
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	216.596.699,00	3.163,97
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	358,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	256,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	390,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	7.333,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.185.858.996,00	7.374,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	254.112.642,00	4.080,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.759,29
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	1.062,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.052.000,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.190.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE	132.699.149,00	1.592,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	106.572.031,00	806,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	12.063.559,00	174,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	574,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.066.000,00	621,03
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE	84.437.906,00	953,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAC	96.500.464,00	734,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	24.125.116,00	521,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.062.558,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	63,77
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENC	12.061.820,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	108.556.380,00	1.141,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	885,08
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.840,00	551,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.193.680,00	310,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.064.560,00	95,48
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.064.560,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	96.516.480,00	1.354,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	108.581.040,00	701,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.196.683,00	310,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	24.131.122,00	263,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	120.655.610,00	1.433,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	96.524.488,00	404,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	12.065.561,00	181,53
	TOTAL		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	24.102.000,00	766,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	194,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	413,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	168.714.000,00	1.633,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.095,57

BA 412004-3  
06/10/4  
08

05/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS-2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118.620,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª-Via-INSS-2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	111.266,26	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	7.354,69
	ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	118.620,95	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



06/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336061351598079014  
06/04/2018 13:59:57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

12

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/04/2018 - 15h27 Nº de controle: 086714340509282684   Documento: 0814058		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.408,40</b> Data de débito: <b>04/04/2018</b> Descrição: <b>ISS</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
Rkq83uP2 sN3CID9L RA@4PTzN EbQ@mC6m C947UuAN vuDCmyBv UMjR2**1 qZb#ORUQ NbzGhJp2 8JTqG39i w7C4?X8k NdkFdW#2 H*NojDrv ja9z6D8f UOlwowmy hKWVYqqN JHxFBCL@ Spe6Wucv AZPbfCtv 2ePHXJwZ JEotz55v *VEaMP@Z 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

04/04/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 533.691,53 Base de Cálculo = R\$ 533.691,53 Valor ISS = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.684,51		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		26.684,51	
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO		04/04/2018	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 533.691,53 Base de Cálculo = R\$ 533.691,53 Valor ISS = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar = R\$ 26.684,51 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 26.684,51		04. COMPETÊNCIA		03 / 2018	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006971780	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/04/2018		06. VALOR DO TRIBUTO		26.684,51	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		26.684,51	
81690000266 7 84513659201 9 80404129000 3 00069717805 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 1.408,40





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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp	Doc	Referência do Doc	Ct	Form	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
												Atual	Acima 14	
							10000					1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO														
00011900	05/01/18	10000	PV	18003438	10000 002		10000	10/04/18	H	12064560		83,80		83,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755														
83,80														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755														
00002000	07/02/18	10000	PV	18003435	10000 002		1015502	10/04/18	H	12064560		662,30		662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA														
00022100	28/12/18	10000	PV	18003436	10000 002		1015502	10/04/18	H	12064560		662,30		662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA														
VIVA RIO														
T. Geral:														
												1.324,60	1.324,60	
												1.408,40	1.408,40	
												1.408,40	1.408,40	

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ		
Codigo de Barras	81690000266-7	84513659201-9	
	80404129000-3	00069717805-1	
Data do pagamento		04/04/2018	
Valor Total		26.684,51	


-----

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

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




223

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 10h07 Nº de controle: 662117118153517914   Documento: 0814471		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.990,81</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
Bsi?DPFF VFgNgPFh zVTwAVxz sxLNj2dP gLEiweq5 4xFHui6V zZF2BOfh S*6n6nt4 bkHaBWlZ 5OVYpXY3 O9VCwr#a 9NH5ORYD wZc#bKaL Jwcb8zVl QoWeBtmF aMB499nv 2sjBYBML pqBEtmHG S5C8kzjJ NWquJ4UC SZLy08z5 vIkaPwBE 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CODIGO 5952	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	257.680,38

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF 03/2018 CODIGO 5952	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	257.680,38
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	257.680,38

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

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



— cortar nesta linha —

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

12064560-3990,81



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

R04423B	Referência do Doc.				Data Vct SP		VIVA RIO	VIVA RIO		Pag. Data	Saldo em Aberto
	Dt. Fatura	Ci. Tp Doc.	Ci. Item	10000	Atual	8 - 14		Acima 14			
VIVA RIO											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01620500	02/01/18	10000 PV	18003386	10000 002	20/04/18	H	12064560	33,69		19/04/18	33,69
01620500	02/01/18	10000 PV	18003386	10000 003	20/04/18	H	12064560	155,51		19/04/18	155,51
01620500	02/01/18	10000 PV	18003386	10000 004	20/04/18	H	12064560	51,84			51,84
01619300	02/01/18	10000 PV	18003387	10000 002	20/04/18	H	12064560	3,15			3,15
01619300	02/01/18	10000 PV	18003387	10000 003	20/04/18	H	12064560	14,55			14,55
01640500	02/01/18	10000 PV	18003387	10000 004	20/04/18	H	12064560	4,85			4,85
01640500	01/02/18	10000 PV	18003388	10000 003	20/04/18	H	12064560	3,15			3,15
01640500	01/02/18	10000 PV	18003388	10000 004	20/04/18	H	12064560	14,55			14,55
01641700	01/02/18	10000 PV	18003389	10000 002	20/04/18	H	12064560	4,85			4,85
01641700	01/02/18	10000 PV	18003389	10000 003	20/04/18	H	12064560	33,69			33,69
01641700	01/02/18	10000 PV	18003389	10000 004	20/04/18	H	12064560	155,51			155,51
								51,84			51,84
								527,18			527,18
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
00011900	05/01/18	10000 PV	18003438	10000 003	20/04/18	H	12064560	10,89			10,89
00011900	05/01/18	10000 PV	18003438	10000 004	20/04/18	H	12064560	50,28			50,28
00011900	05/01/18	10000 PV	18003438	10000 005	20/04/18	H	12064560	16,76			16,76
								77,93			77,93
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
01371800	01/02/18	10000 PV	18001360	10000 003	20/04/18	H	12064560	19,50			19,50
01371800	01/02/18	10000 PV	18001360	10000 004	20/04/18	H	12064560	90,00			90,00
01371800	01/02/18	10000 PV	18001360	10000 005	20/04/18	H	12064560	30,00			30,00
								139,50			139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
PVIX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00002000	07/02/18	10000 PV	18003435	10000 003	20/04/18	H	12064560	86,10			86,10
00002000											



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

R04423B	Referência do Doc.				Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Item				Atual	8 - 14		
	VIVA RIO										
	Análítico C/P em Aberto c/ Vct										
				10000							
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00002000	07/02/18	10000 PV 18003435	10000 004	20/04/18	H	12064560	397,38		397,38	397,38	
00022100	07/02/18	10000 PV 18003435	10000 005	20/04/18	H	12064560	132,46		132,46	132,46	
00022100	28/12/18	10000 PV 18003436	10000 003	20/04/18	H	12064560	86,10		86,10	86,10	
00022100	28/12/18	10000 PV 18003436	10000 004	20/04/18	H	12064560	397,38		397,38	397,38	
00022100	28/12/18	10000 PV 18003436	10000 005	20/04/18	H	12064560	132,46		132,46	132,46	
		PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA		1015502			1.231,88		1.231,88		
	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01080700	01/02/18	10000 PV 18003439	10000 003	20/04/18	H	12064560	79,55		79,55	79,55	
01080700	01/02/18	10000 PV 18003439	10000 004	20/04/18	H	12064560	367,16		367,16	367,16	
01080700	01/02/18	10000 PV 18003439	10000 005	20/04/18	H	12064560	122,39		122,39	122,39	
		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		1046941			569,10		569,10	569,10	
	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144										
00200700	03/01/18	10000 PV 18003857	10000 002	20/04/18	H	12064560	195,00		195,00	195,00	
00200700	03/01/18	10000 PV 18003857	10000 003	20/04/18	H	12064560	900,00		900,00	900,00	
00200700	03/01/18	10000 PV 18003857	10000 004	20/04/18	H	12064560	300,00		300,00	300,00	
		LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144					1.395,00		1.395,00	1.395,00	
	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181										
16230100	01/02/18	10000 PV 18003437	10000 002	20/04/18	H	12064560	7,02		7,02	7,02	
16230100	01/02/18	10000 PV 18003437	10000 003	20/04/18	H	12064560	32,40		32,40	32,40	
16230100	01/02/18	10000 PV 18003437	10000 004	20/04/18	H	12064560	10,80		10,80	10,80	
		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181					50,22		50,22	50,22	
	VIVA RIO										
	10000										
	Ti. Geral:							3.990,81		3.990,81	3.990,81



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





20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212077  
20/04/2018 11:50:50

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042005  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




221

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 09h24 Nº de controle: 422152049660510914   Documento: 0814411		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.072,30</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
PVofWolb RCpTvo3T LUGV5Bhw @?7wJKUX EL#tZ2Xf x@kICgsd 5ZPI3u@L AKeE@xFT S4oX345v *tdxNJ2M aAdCkerY hTpYh3oC ALfvT934 TTUXK4KH PEudCb@C TbFI3hx4 9E8*#HCF VzDTkVul wrv5boMk AOwUxx@s GyZ@qLv? #xkaJgIO 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	59.248,61

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

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
CSRF - 03/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	59.248,61
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.27.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	59.248,61

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

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



cortar nesta linha

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

12064560 - R\$ 1.072,30



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Trib. Doc.	Cl. Instr.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
00011900	05/01/18	10000 PV	18003438	10000 006	20/04/18 H	12064560	25,14		25,14
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755									
25,14									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00002000	07/02/18	10000 PV	18003435	10000 006	20/04/18 H	12064560	198,69		198,69
00022100	28/12/18	10000 PV	18003436	10000 006	20/04/18 H	12064560	198,69		198,69
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
397,38									
SÁVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01080700	01/02/18	10000 PV	18003439	10000 006	20/04/18 H	12064560	183,58		183,58
SÁVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
183,58									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT1049144									
00200700	03/01/18	10000 PV	18003857	10000 005	20/04/18 H	12064560	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT1049144									
450,00									
SAPRALANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA1052181									
16230100	01/02/18	10000 PV	18003437	10000 005	20/04/18 H	12064560	16,20		16,20
SAPRALANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA1052181									
16,20									
VIVA RIO 10000									
							1.072,30		1.072,30
Tt. Geral:							1.072,30		1.072,30

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



20/04/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201111392212065  
20/04/2018 11:43:49

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 042004

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




220

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 11h09 Nº de controle: 123467550275414954   Documento: 0814321		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 542,52</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
NAn#5M?X qNSN?TLt OtzJtkto CayqvezD #r?Qu6do hN#IXM?J fS5fFx1B w4XSbBmi 19UaxsCn IXA?fnj2 efcBRIHS ZUL*iou4 C9mQLHMX plvHj*LI vQAFXvXQ C5*bN1pH 5JKprz4A AMXuUEJ? TrmovUjY ?frGBKbd X155jM2Z 9NAaLfvt 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


20/04/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	2.712,60
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	11 - TOTAL
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.		2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	2.712,60
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	11 - TOTAL
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.		2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

13061820 - R\$ 542,52



	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00010920</b>		
	20180311132299895000178		Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 12:38:13</b> Código de Verificação <b>NTQU-Y6KV</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---		Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b>		
	Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b>		Tel.: <b>2131713011</b>		
Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-6</b>		Inscrição Estadual: <b>85643356</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA COMERCIAL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TRAJA) PERÍODO DE 01.02.2018 A 28.02.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.G. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.04.2018					
<i>12061820</i>					
<i>ATENÇÃO INSS</i>					
Retenção de COFINS R\$ 403,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 642,62	Retenção de IRPJ R\$ 240,00	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>94.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2018. - Este NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10801 Série 00001, emitido em 01/03/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

*10201820*

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

VIVARIO

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

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2018 - 11h10 Nº de Controle: 123.467.550.275.414.954   Autenticação Bancária: 003.733.211.614.975</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2631</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>03/2018</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>SAO CRISTOVAO RJ</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>30299895000178</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 2.712,60</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p><b>07.</b></p>
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 2.712,60</b></p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/04/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>w5f@x9fs QvCzD#4D kQ7AIOcs tj2R4wvy 9U7DyV#A 461scdni JrY19s2G VuVy2i6V K#AdTFse n*@aYlQb 6NeXmTHq uufuExjm X#rHszQy AWNsO@Gs 3UgdxpTr NMkGp3nQ nYaVz5Io hJbv3ggL ?rvQpR9R Sodgni8e sC2U7LUA jd2ZuPuB 52046103 18210023</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	




212

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2018 - 15h59 Nº de controle: 660803217002929904   Documento: 0814328			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/04/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
G1#Xbgcr 7E*rkc@0 *Y912IBc ?xmWub*J tAfoyy2U yzXJ?O?? Kw@XeM66 #SmSpGai Ghoj89PR bcOiMMEg 3G9AEzJF A2qdZBeN LF9gwKao QdOiwDzK @TtAKHgP yPSULNyo dyE8F#oY JGkQETHI qEzqHeOD *jevIpc4 WV7Ppm93 I3IaMABB 00814000 00000061				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


16/04/2018

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	28.059,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	3.151,11	
		11 - TOTAL	31.211,01	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	28.059,90	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2018	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	3.151,11	
		11 - TOTAL	31.211,01	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CC -> 10064560 -> 36705

Março



16/04/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

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

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 20/04/2018


Seleção de competências

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

UBC | HTML

RFB | DATAPREV

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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota <b>00014062</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2018 14:49:40</b>				
	Código de Verificação <b>ZS8B-MEDG</b>				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TOBOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ: <b>06.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAB DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 A.G. 5642 JACARE J RJ <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">                     MARÉ                      ATENÇÃO                      INSS                      10064560                 </div>					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, 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					

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/04/2018)												
VIVARIO												
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.			
14059	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12021000			
14058	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	338,96	3.357,36	2631	12021000			
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	956,37	9.472,57	2631	12031000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000			
14057	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	889,80	8.813,10	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12033000			
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	889,80	8.813,10	2631	12033000			
14020	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600			
14019	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600			
14056	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	227,30	2.251,30	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	55.200,00	55.200,00	6.072,00	688,20	6.760,20	2631	12100600			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12051000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12051000			
14061	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000			
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	61,78	611,78	2631	12052000			
14066	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061820			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10061820			
14062	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10064560			
14063	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10062558			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10062558			
14064	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10063559			
14065	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10065561			
14067	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10066000			
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	37,05	367,05	2631	10066000			
<b>TOTAL GUIA</b>			255.090,00	255.090,00	28.059,90	3.151,11	31.211,01					





20/04/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B201546881713047  
20/04/2018 16:10:44

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

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

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=5dfb21623f7e267bdfce94ddb9533fbf&tokenLi=d29cdf74da0aa4051975489fcc58e057#>



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

20/04/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 11 Certidões

07/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2018042900432952003808

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

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

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

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

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

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

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

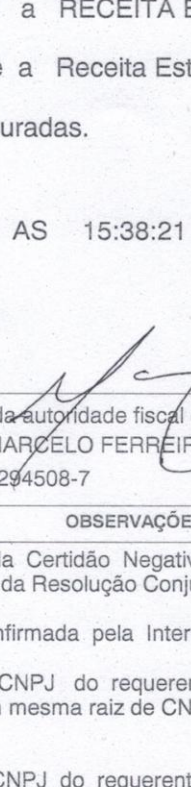
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/12/2017.  
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## 12 Balancete

R76809410

VIVARIO  
Balancete - Versão 9/5/1000

21/05/18 15:04:20

Pág.: 1

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.042.356,20	4.550.226,13	4.011.115,19-	1.581.467,14
11	ATIVO CIRCULANTE	1.042.356,20	4.550.226,13	4.011.115,19-	1.581.467,14
1101	DISPONÍVEL	997.114,95	3.007.224,25	2.994.636,78-	1.009.702,42
110102	BANÇOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.007.916,62	2.007.916,62-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.007.916,62	2.007.916,62-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	997.113,95	999.307,63	986.720,16-	1.009.701,42
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	997.113,95	999.307,63	986.720,16-	1.009.701,42
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-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		7.492,00		7.492,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		7.492,00		7.492,00
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores		7.492,00		7.492,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	45.241,25	535.509,88	16.478,41-	564.272,72
110501	Estoque p/ consumo	45.241,25	535.509,88	16.478,41-	564.272,72
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	35.581,94		14.696,87-	20.885,07
12064560.110501.002	Medicamentos	7.167,33	534.230,24		541.397,57
12064560.110501.003	Material de Limpeza	2.185,67		1.781,54-	404,13
12064560.110501.004	Material Odontológico		138,20		138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	306,31	1.141,44		1.447,75
2	PASSIVO	732.206,59-	1.816.086,66	1.366.380,81-	282.500,72-
21	CIRCULANTE	725.231,84-	1.479.540,42	1.183.835,23-	429.326,65-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	338,76-	21.906,89	21.568,13-	
210201	CONTAS A PAGAR	338,76-	21.906,89	21.568,13-	
12064560.210201.001	Fomecedores no Brasil	338,76-	21.906,89	21.568,13-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	186.390,77-	717.994,12	534.692,09-	3.088,74-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.390,77-	717.994,12	534.692,09-	3.088,74-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	296.980,29-	538.961,74	466.260,76-	224.279,31-
12064560.210301.002	INSS a recolher	26.653,05	12.383,65	8.063,74-	30.972,96
12064560.210301.003	FGTS a recolher	26.057,13-	26.057,13		
12064560.210301.005	IRRF a recolher	83.108,81	65.458,78	32.729,39-	115.838,28

João Pereira Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 0887364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 15:04:20

Pág. 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.917,22-	8.046,31	3.874,71-	1.254,38
12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.008,32-	2.016,64	1.008,32-	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	42.674,18	42.674,18		85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		6.354,28	6.354,28-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.937,86	2.937,86-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.863,85-	13.103,55	13.463,03-	12.223,33-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	265.936,51-	739.639,41	535.209,43-	61.506,53-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	265.936,51-	739.639,41	535.209,43-	61.506,53-
12064560.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	237.731,02-	441.836,28	240.371,18-	36.265,92-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		218.813,88	218.813,88-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.072,30-		1.392,57-	2.464,87-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.313,05-	33.169,14	16.583,31-	10.272,78
12064560.210401.005	INSS retido Serviços PJ	2.325,77-	570,21	3.581,13-	5.336,69-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.095,16-	43.179,20	47.630,31-	17.546,27-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	3.990,81-		5.262,65-	9.253,46-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.408,40-	2.070,70	1.574,40-	912,10-
2109	PROVISÕES	272.565,80-		92.165,58-	364.731,38-
210901	PROVISÕES	272.565,80-		92.165,58-	364.731,38-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	84.387,55-		28.534,86-	112.922,41-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	112.540,36-		38.054,47-	150.594,83-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.407,64-		475,98-	1.883,62-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.873,46-		633,50-	2.506,98-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	53.196,66-		17.987,95-	71.184,61-
12064560.210901.020	Provisão PIS	2.146,90-		725,96-	2.872,86-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	17.013,21-		5.752,86-	22.766,07-
23	TRANSFERENCIA	90.566,19-	336.546,26	182.745,58-	63.234,49
2301	TRANSFERENCIA	90.566,19-	336.546,26	182.745,58-	63.234,49
230101	TRANSFERENCIA	90.566,19-	336.546,26	182.745,58-	63.234,49
12064560.230101.001	Conta Transitória	90.566,19-	336.546,26	182.745,58-	63.234,49
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44

Idônio Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087366/O-7  
CPF: 911.571.5027-87



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 15:04:20

Pág.- 3

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		83.591,44			83.591,44
	Transação Interfiliais Matriz	83.591,44			83.591,44
3	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
31	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
3101	RECEITAS	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
310101	NACIONAL	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
	Atividades de Saúde	3.000.000,00-		1.000.000,00-	4.000.000,00-
4	CUSTOS	2.554.023,90	686.544,74	539.535,06-	2.701.033,58
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.554.004,13	684.753,32	536.409,60-	2.702.347,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.554.004,13	684.753,32	536.409,60-	2.702.347,85
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.695.923,70	343.075,31		2.038.999,01
	Salários e Ordenados	1.256.146,66	241.617,59		1.497.764,25
12064560.410102.001	Aviso Prévio	15.970,14	5.400,15		21.370,29
12064560.410102.009	13º Salário	84.387,55	28.534,86		112.922,41
12064560.410102.010	Férias	112.540,36	38.054,47		150.594,83
12064560.410102.011	FGTS	156.640,80	19.450,14		176.090,94
12064560.410102.012	PIS	22.051,44	725,96		22.777,40
12064560.410102.013	Vale Transporte	24.883,54	6.354,28		31.237,82
12064560.410102.014	Vale Refeição	2.141,98	2.937,86		5.079,84
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	829.755,64	329.722,18	535.531,88-	623.945,94
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	260.873,78	135.446,39		396.320,17
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1,10	13.663,51		13.664,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	119.915,27			119.915,27
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	959,04			959,04
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00	4.025,00		12.075,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60	1.799,80		5.399,40
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00

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



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

21/05/18 15:04:20

Pág.- 4

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância		4.640,00		4.640,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	18.086,25	5.668,75		23.755,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	17.537,66	1.749,99		19.287,65
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	46,00	1.761,00		1.807,00
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.828,00	1.844,00		6.672,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	26.491,94	13.245,97		39.737,91
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		655,34		655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	54.629,59	28.098,67	22,00-	82.706,26
12064560.410105.002	Medicamentos	131.519,43	41.047,40	534.230,24-	361.663,41-
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.633,39-	1.781,54		148,15
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.322,70	60,00	138,20-	1.244,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.865,30	920,00	1.141,44-	16.643,86
12064560.410105.007	Material de Escritório	3.329,00	4.275,70		7.604,70
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		920,00		920,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28.324,79	11.955,83	877,72-	39.402,90
12064560.410108.002	Telefone	1.706,45	927,67		2.634,12
12064560.410108.003	Internet	2.209,01	871,98		3.080,99
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	12.960,00	4.480,00		17.440,00
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		229,60		229,60
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.371,94	5.446,58	877,72-	10.940,80
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	19,77	1.791,42	3.125,46-	1.314,27-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19,77	1.791,42	3.125,46-	1.314,27-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	683,54	1.791,42	24,88-	2.450,08
12064560.432001.004	Despesas bancárias	534,20	1.093,80	24,88-	1.603,12
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	149,34	697,62		846,96
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	663,77-		3.100,58-	3.764,35-
12064560.432002.002	Receitas de operações			3.100,58-	3.764,35-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RO 087264/O-7  
CPF: 901.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

21/05/18 15:04:20

Pág.- 5

Per.: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

663,77-

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

Tot.

Idaio Pereira de Vasconcelos Jr.  
C.C.: 83.98764/0-7  
CPF: 901.873.627-87



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

### 13 Razão

R09200P VIVA RIO 23/05/18 8:47:33  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
 Data Fina 30/04/18  
 N° da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tpo	Subcta	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.Usuár.
				Lote	Lote		Sbct							
JE	18004808	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18					1.096,18	P	BRL		CONTADOR
JE	18004810	02/04/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO	260006	02/05/18				12.007,37	P	BRL			CONTADOR
JE	18006108	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				2,43	P	BRL			SCHED
JE	18006110	02/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006334	02/04/18	RESGATE SI/POUPANÇA	261208	10/05/18				13.107,58	P	BRL			CONTADOR
JE	18004816	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18				1.749,16	P	BRL			CONTADOR
JE	18004818	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (AGM3 -	260006	02/05/18				125,00	P	BRL			CONTADOR
JE	18004820	03/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (AGM3 -	260006	02/05/18				250,00	P	BRL			CONTADOR
JE	18006111	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006112	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				2,42	P	BRL			SCHED
JE	18006113	03/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006335	03/04/18	RESGATE SI/POUPANÇA	261208	10/05/18				2.129,78	P	BRL			CONTADOR
JE	18004822	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO ISS	260006	02/05/18				1.408,40	P	BRL			CONTADOR
JE	18004824	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO PARA COB	260006	02/05/18				32,23	P	BRL			CONTADOR
JE	18004825	04/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO PARA COB	260006	02/05/18				30,05	P	BRL			CONTADOR
JE	18006115	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006117	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006118	04/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006336	04/04/18	RESGATE SI/POUPANÇA	261208	10/05/18				1.484,48	P	BRL			CONTADOR
JE	18004828	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18				1.575,34	P	BRL			CONTADOR
JE	18004830	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO IT	260006	02/05/18				236.646,37	P	BRL			CONTADOR
JE	18004834	05/04/18	RECUP DESPESAS FOLHA ESTADO	260006	02/05/18				8.199,34	P	BRL			CONTADOR
JE	18006122	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261010	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006124	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261054	09/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006125	05/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261054	09/05/18				9,70	P	BRL			SCHED
JE	18006339	05/04/18	RESGATE SI/POUPANÇA	261208	10/05/18				253.925,95	P	BRL			CONTADOR
PN	131	05/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	257236	05/04/18				7.492,00	P	BRL			SCHED
JE	18004836	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA	260006	02/05/18				67,01	P	BRL			CONTADOR
JE	18004839	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO INSS	260006	02/05/18				2.462,17	P	BRL			CONTADOR
JE	18004841	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18				2.303,31	P	BRL			CONTADOR
JE	18004843	06/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260006	02/05/18				2.549,98	P	BRL			CONTADOR
JE	18004845	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18				1.159,82	P	BRL			CONTADOR
JE	18004850	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO FGTS	260006	02/05/18				2.185,69	P	BRL			CONTADOR
JE	18004851	06/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO (FATURA	260006	02/05/18				760,02	P	BRL			CONTADOR
JE	18006127	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL			SCHED
JE	18006128	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL			SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006129	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006130	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006131	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006132	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006133	06/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18006340	06/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261208	10/05/18				34.076,09		P	BRL	CONTADOR
PN	132	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257392	06/04/18					21.568,13	P	BRL	SCHED
PN	133	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257419	06/04/18					1.008,32	P	BRL	SCHED
JE	18004861	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					12.057,49	P	BRL	CONTADOR
JE	18004864	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					37.436,61	P	BRL	CONTADOR
JE	18004865	09/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260006	02/05/18					2.400,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18004866	09/04/18	RECUP DESPESAS ORDEM JUDICIAL	260006	02/05/18					2.222,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18006134	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					8,20	P	BRL	SCHED
JE	18006135	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006136	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006137	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006138	09/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18006341	09/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261208	10/05/18			54.155,98			P	BRL	CONTADOR
JE	18004870	10/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260006	02/05/18					656,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18004872	10/04/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE SA	260006	02/05/18					3.948,16	P	BRL	CONTADOR
JE	18006139	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006140	10/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18006342	10/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261208	10/05/18			4.616,21			P	BRL	CONTADOR
PT	111163	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258874	17/04/18					820,00	P	BRL	SCHED
RC	18004273	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			653.376,27			P	BRL	SCHED
RC	18004274	12/04/18	Depós. Banc.	259308	20/04/18			346.623,73			P	BRL	SCHED
JE	18006343	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261208	10/05/18				996.207,05		P	BRL	CONTADOR
JE	18006344	13/04/18	RESGATE S/POUPANÇA	261208	10/05/18			1.759,35			P	BRL	CONTADOR
JE	18006500	13/04/18	RECUP DESPESAS	261319	11/05/18					1.719,24	P	BRL	SCHED
JE	18006501	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA SODEXO R	261319	11/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18006502	13/04/18	RECUP DESPESAS PAG ASTRAL	261319	11/05/18					1.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18006503	13/04/18	RECUP DESPESAS ASTRAL	261319	11/05/18					758,35	P	BRL	SCHED
JE	18006504	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 1.722	261319	11/05/18					415,80	P	BRL	SCHED
JE	18006505	13/04/18	RECUP DESPESAS	261319	11/05/18					4,85	P	BRL	SCHED
JE	18006506	13/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261319	11/05/18					26,44	P	BRL	SCHED
JE	18006507	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFARATEIO D	261319	11/05/18					1,60	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006508	13/04/18	RECUP DESPESAS SODEXO R\$ 48.21	261319	11/05/18				802,82	P	BRL		SCHED
JE	18006509	13/04/18	RECUP DESPESAS TARIFASODEXO R	261319	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18004874	16/04/18	RECUP DESPESAS TAR PAGFOR	260006	02/05/18				989,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18006141	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18				74,60	P	BRL		SCHED
JE	18006142	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18				844,80	P	BRL		SCHED
JE	18006345	16/04/18	RESGATE S/ POUPANÇA	261208	10/05/18			275.757,98		P	BRL		CONTADOR
PT	111307	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				5.411,14	P	BRL		SCHED
PT	111308	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				225,00	P	BRL		SCHED
PT	111309	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				9.288,00	P	BRL		SCHED
PT	111310	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				1.945,00	P	BRL		SCHED
PT	111311	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				630,00	P	BRL		SCHED
PT	111312	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				2.118,74	P	BRL		SCHED
PT	111313	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				6.216,60	P	BRL		SCHED
PT	111314	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				846,80	P	BRL		SCHED
PT	111315	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				723,00	P	BRL		SCHED
PT	111316	16/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259453	24/04/18				2.942,30	P	BRL		SCHED
PT	111317	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259453	24/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
PT	111318	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259453	24/04/18				7.097,00	P	BRL		SCHED
PT	111319	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259453	24/04/18				500,00	P	BRL		SCHED
PT	111320	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259453	24/04/18				200,00	P	BRL		SCHED
PT	111321	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259453	24/04/18				1.000,00	P	BRL		SCHED
PT	111322	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				29,07	P	BRL		SCHED
PT	111323	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				169,00	P	BRL		SCHED
PT	111324	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				1.409,38	P	BRL		SCHED
PT	111325	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				1.686,00	P	BRL		SCHED
PT	111326	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				34,10	P	BRL		SCHED
PT	111327	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				1.258,20	P	BRL		SCHED
PT	111328	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				34,10	P	BRL		SCHED
PT	111329	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259453	24/04/18				616,80	P	BRL		SCHED
PT	111330	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				664,00	P	BRL		SCHED
PT	111331	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				560,00	P	BRL		SCHED
PT	111332	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				1.528,00	P	BRL		SCHED
PT	111333	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				3.832,00	P	BRL		SCHED
PT	111334	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				2.934,00	P	BRL		SCHED
PT	111335	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				350,00	P	BRL		SCHED
PT	111336	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				870,00	P	BRL		SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111337	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				3.609,60	P	BRL		SCHED
PT	111338	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259453	24/04/18				54,00	P	BRL		SCHED
PT	111339	16/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	259455	24/04/18				57,80	P	BRL		SCHED
PT	111340	16/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	259455	24/04/18				886,00	P	BRL		SCHED
PT	111341	16/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	259455	24/04/18				1.001,90	P	BRL		SCHED
PT	111342	16/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	259455	24/04/18				528,00	P	BRL		SCHED
PT	111343	16/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATER	259455	24/04/18				60,00	P	BRL		SCHED
PT	111344	16/04/18	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	259455	24/04/18				655,34	P	BRL		SCHED
PT	111345	16/04/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	259455	24/04/18				765,10	P	BRL		SCHED
PT	111346	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259455	24/04/18				1.670,50	P	BRL		SCHED
PT	111347	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259455	24/04/18				77,50	P	BRL		SCHED
PT	111348	16/04/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS SA	259455	24/04/18				462,24	P	BRL		SCHED
PT	111391	16/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258743	17/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	111392	16/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258743	17/04/18				4.942,71	P	BRL		SCHED
PT	111393	16/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258743	17/04/18				462,45	P	BRL		SCHED
PT	111394	16/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258743	17/04/18				4.942,71	P	BRL		SCHED
PT	111396	16/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258875	17/04/18				11.769,04	P	BRL		SCHED
PT	111433	16/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259450	24/04/18				1.320,31	P	BRL		SCHED
PT	111434	16/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259450	24/04/18				1.480,24	P	BRL		SCHED
PT	111669	16/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	259451	24/04/18				105,00	P	BRL		SCHED
PT	111670	16/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	259451	24/04/18				105,40	P	BRL		SCHED
PT	111671	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259451	24/04/18				60,97	P	BRL		SCHED
PT	111672	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259451	24/04/18				1.140,10	P	BRL		SCHED
PT	111673	16/04/18	DROGARIA MATINGA LTDA - EPP	259451	24/04/18				3.250,70	P	BRL		SCHED
PT	111674	16/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	259451	24/04/18				1.904,10	P	BRL		SCHED
PT	111675	16/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	259451	24/04/18				356,90	P	BRL		SCHED
PT	111676	16/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	259451	24/04/18				782,25	P	BRL		SCHED
PT	111677	16/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	259451	24/04/18				2.796,50	P	BRL		SCHED
PT	111678	16/04/18	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA	259451	24/04/18				3.531,95	P	BRL		SCHED
PT	111679	16/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259451	24/04/18				314,40	P	BRL		SCHED
PT	111680	16/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259451	24/04/18				270,00	P	BRL		SCHED
PT	111681	16/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259451	24/04/18				570,00	P	BRL		SCHED
PT	111682	16/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259451	24/04/18				11,20	P	BRL		SCHED
PT	111683	16/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	259451	24/04/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
PT	111684	16/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	259451	24/04/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
PT	111685	16/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	259451	24/04/18				1.799,80	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
PT	111686	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259451	24/04/18					2.472,50	P	BRL		SCHED
PT	111687	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259451	24/04/18					6.475,00	P	BRL		SCHED
PT	111688	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259451	24/04/18					7.733,20	P	BRL		SCHED
PT	111689	16/04/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	259451	24/04/18					1.027,74	P	BRL		SCHED
PT	111690	16/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	259451	24/04/18					330,00	P	BRL		SCHED
PT	111691	16/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259451	24/04/18					289,90	P	BRL		SCHED
PT	111692	16/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259451	24/04/18					1.737,30	P	BRL		SCHED
PT	111693	16/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259451	24/04/18					619,81	P	BRL		SCHED
PT	111694	16/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	259451	24/04/18					604,00	P	BRL		SCHED
PT	111695	16/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	259451	24/04/18					1.040,00	P	BRL		SCHED
PT	111696	16/04/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	259451	24/04/18					2.080,00	P	BRL		SCHED
PT	111697	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259451	24/04/18					1.279,75	P	BRL		SCHED
PT	111698	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259451	24/04/18					3.176,25	P	BRL		SCHED
PT	111699	16/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	259451	24/04/18					10.215,00	P	BRL		SCHED
PT	111700	16/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259451	24/04/18					4.025,00	P	BRL		SCHED
PT	111701	16/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259451	24/04/18					4.025,00	P	BRL		SCHED
PT	111702	16/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259451	24/04/18					480,00	P	BRL		SCHED
PT	111703	16/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	259451	24/04/18					480,00	P	BRL		SCHED
PT	111734	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259452	24/04/18					1.024,00	P	BRL		SCHED
PT	111735	16/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259452	24/04/18					160,00	P	BRL		SCHED
PT	111736	16/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	259452	24/04/18					67,92	P	BRL		SCHED
PT	111737	16/04/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	259452	24/04/18					453,60	P	BRL		SCHED
PT	111738	16/04/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	259452	24/04/18					224,00	P	BRL		SCHED
PT	111739	16/04/18	COMERCIAL RIO MED. E MAT. CIRÚ	259452	24/04/18					112,80	P	BRL		SCHED
PT	111740	16/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	259452	24/04/18					1.761,00	P	BRL		SCHED
PT	111741	16/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	259452	24/04/18					160,00	P	BRL		SCHED
PT	111742	16/04/18	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	259452	24/04/18					142,00	P	BRL		SCHED
PT	111743	16/04/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	259452	24/04/18					4.000,00	P	BRL		SCHED
PT	111744	16/04/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	259452	24/04/18					4.000,00	P	BRL		SCHED
PT	111745	16/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	259452	24/04/18					204,00	P	BRL		SCHED
PT	111746	16/04/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	259452	24/04/18					313,20	P	BRL		SCHED
PT	111747	16/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	259452	24/04/18					871,98	P	BRL		SCHED
PT	111748	16/04/18	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAC	259452	24/04/18					308,00	P	BRL		SCHED
PT	111749	16/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	259452	24/04/18					38.562,03	P	BRL		SCHED
PT	111750	16/04/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	259452	24/04/18					41.158,30	P	BRL		SCHED
PT	111751	16/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	259452	24/04/18					15.600,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	111752	16/04/18	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	259452	24/04/18				990,00	P	BRL		SCHED
PT	111753	16/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259452	24/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	111754	16/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259452	24/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
PT	111755	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	259452	24/04/18				1.235,30	P	BRL		SCHED
PT	111756	16/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	259452	24/04/18				404,40	P	BRL		SCHED
PT	111757	16/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	259452	24/04/18				90,99	P	BRL		SCHED
PT	111758	16/04/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	259452	24/04/18				303,30	P	BRL		SCHED
JE	18004876	17/04/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE SA	260006	02/05/18				1.386,92	P	BRL		CONTADOR
JE	18004878	17/04/18	RECUP DESPESAS DIFERENÇA DE SA	260006	02/05/18				1.168,68	P	BRL		CONTADOR
JE	18006143	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				26,40	P	BRL		SCHED
JE	18006144	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006145	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006146	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18006147	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18				38,80	P	BRL		SCHED
JE	18006346	17/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261208	10/05/18			53.837,96		P	BRL		CONTADOR
PN	254	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258567	16/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	255	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258567	16/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PN	256	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258567	16/04/18				2.530,50	P	BRL		SCHED
PT	111436	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	259445	24/04/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
PT	111437	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259446	24/04/18				28.155,00	P	BRL		SCHED
PT	111478	17/04/18	VALDECI DA COSTA BAIENSE	259444	24/04/18				338,76	P	BRL		SCHED
PT	111479	17/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	259447	24/04/18				205,08	P	BRL		SCHED
JE	18004880	18/04/18	RECUP DESPESAS PAGAMENTO RUBEM	260006	02/05/18				17.117,25	P	BRL		CONTADOR
JE	18004881	18/04/18	RECUP DESPESAS FGTS RUBEM CESA	260006	02/05/18				3.166,66	P	BRL		CONTADOR
JE	18006148	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006149	18/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006150	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006347	18/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261208	10/05/18			20.296,81		P	BRL		CONTADOR
JE	18005508	19/04/18	RECUP DESPESAS IRRF	260460	04/05/18				2,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18005509	19/04/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	260460	04/05/18				12.175,64	P	BRL		CONTABIL
JE	18005510	19/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18				44.924,17	P	BRL		CONTABIL
JE	18005511	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18				918,99	P	BRL		CONTABIL
JE	18005512	19/04/18	RECUP DESPESAS 2ª PARCELA DO 1	260460	04/05/18				41.755,19	P	BRL		CONTABIL
JE	18006348	19/04/18	REGATE S/ POUPANÇA	261208	10/05/18			109.364,90		P	BRL		CONTADOR
JE	18006510	19/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006511	19/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18				9,70	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006512	19/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006513	19/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006514	19/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
PN	366	19/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259853	27/04/18				9.563,51	P	BRL		CONTABIL
JE	18005513	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				330,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18005514	20/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DE DESPE	260460	04/05/18				1.226,75	P	BRL		CONTABIL
JE	18005515	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18				1.822,59	P	BRL		CONTABIL
JE	18005516	20/04/18	RECUP DESPESAS RPA	260460	04/05/18				189,18	P	BRL		CONTABIL
JE	18005517	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				542,52	P	BRL		CONTABIL
JE	18005518	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18				1.072,30	P	BRL		CONTABIL
JE	18005519	20/04/18	RECUP DESPESAS DARF	260460	04/05/18				3.990,81	P	BRL		CONTABIL
JE	18005520	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				2.017,85	P	BRL		CONTABIL
JE	18005521	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				272,65	P	BRL		CONTABIL
JE	18005522	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18			2.264,47		P	BRL		SCHED
JE	18005522	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	260460	04/05/18				2.264,47	P	BRL		CONTABIL
JE	18006156	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006157	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006158	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006159	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006160	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006161	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18006162	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006163	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006164	20/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006349	20/04/18	REGATE S/POUPANÇA	261208	10/05/18			88.574,96		P	BRL		CONTADOR
JE	18006515	20/04/18	RECUP DESPESAS INSS	261319	11/05/18				2.261,47	P	BRL		SCHED
PN	354	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259414	20/04/18				32.729,39	P	BRL		SCHED
PN	355	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259414	20/04/18				16.583,31	P	BRL		SCHED
PN	356	20/04/18	INSS TERCEIROS	259414	20/04/18				21.589,60	P	BRL		SCHED
PN	357	20/04/18	INSS A RECOLHER	259414	20/04/18				3.915,84	P	BRL		SCHED
JE	18005747	24/04/18	RECUP DESPESAS	260835	09/05/18				67,63	P	BRL		SCHED
JE	18005748	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005749	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				1.040,00	P	BRL		SCHED
JE	18005750	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18				6,00	P	BRL		SCHED
JE	18005751	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18005752	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18				38,80	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005753	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					1.066,70	P	BRL	SCHED
JE	18005754	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18005755	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					4.279,50	P	BRL	SCHED
JE	18005756	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					3,24	P	BRL	SCHED
JE	18005757	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					890,00	P	BRL	SCHED
JE	18005758	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					2,43	P	BRL	SCHED
JE	18005759	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					738,00	P	BRL	SCHED
JE	18005760	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18005761	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					330,00	P	BRL	SCHED
JE	18005762	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18005763	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					48,00	P	BRL	SCHED
JE	18005764	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18005765	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260835	09/05/18					1.050,00	P	BRL	SCHED
JE	18005766	24/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260835	09/05/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18005767	24/04/18	TARIFA BANCARIA	260835	09/05/18					19,40	P	BRL	SCHED
JE	18005807	24/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO RUB	260867	09/05/18			17.117,25			P	BRL	SCHED
JE	18006516	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18					17,60	P	BRL	SCHED
JE	18006519	24/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
PT	111704	24/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260296	03/05/18					516,00	P	BRL	SCHED
PT	111705	24/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260296	03/05/18					129,00	P	BRL	SCHED
PT	111706	24/04/18	W J M DENTAL LTDA	260296	03/05/18					65,00	P	BRL	SCHED
PT	111707	24/04/18	W J M DENTAL LTDA	260296	03/05/18					72,50	P	BRL	SCHED
PT	111762	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260297	03/05/18					420,50	P	BRL	SCHED
PT	111763	24/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260297	03/05/18					2.615,00	P	BRL	SCHED
JE	18005845	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260946	09/05/18					1.077,00	P	BRL	SCHED
JE	18005846	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260946	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18005847	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260946	09/05/18					256,00	P	BRL	SCHED
JE	18005848	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFAS PAG FOR	260946	09/05/18					48,50	P	BRL	SCHED
JE	18005849	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260946	09/05/18					1.320,00	P	BRL	SCHED
JE	18005850	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260946	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18005851	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260946	09/05/18					944,30	P	BRL	SCHED
JE	18005852	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260946	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED
JE	18005853	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RESCISÃO RU	260946	09/05/18					7.972,72	P	BRL	SCHED
JE	18005854	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260946	09/05/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18005855	25/04/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	260946	09/05/18					2.248,50	P	BRL	SCHED
JE	18005856	25/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	260946	09/05/18					1,94	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
									34.298,66					
JE	18006352	25/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261208	10/05/18						P	BRL		CONTADOR
JE	18006517	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18					44,00	P	BRL		SCHED
JE	18006520	25/04/18	RECUP DESPESA TARIFA	261319	11/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
PN	353	25/04/18	PIS A RECOLHER	259402	20/04/18					3.874,71	P	BRL		SCHED
PO	111912	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260334	03/05/18			920,00			P	BRL		CONTABILID
PT	111905	25/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260352	03/05/18					64,00	P	BRL		SCHED
PT	111906	25/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260352	03/05/18					480,00	P	BRL		SCHED
PT	111907	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260352	03/05/18					458,40	P	BRL		SCHED
PT	111908	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260352	03/05/18					22,00	P	BRL		SCHED
PT	111909	25/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	260352	03/05/18					15.600,00	P	BRL		SCHED
PT	111911	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	260334	03/05/18					289,84	P	BRL		SCHED
PT	111912	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	260334	03/05/18					920,00	P	BRL		SCHED
PT	111913	25/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	260334	03/05/18					3.276,00	P	BRL		SCHED
JE	18006230	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18					2.690,09	P	BRL		SCHED
JE	18006231	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006232	26/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261085	10/05/18					847,26	P	BRL		SCHED
JE	18006233	26/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006353	26/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261208	10/05/18			3.540,55			P	BRL		CONTADOR
JE	18006234	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006235	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG FORNECEDOR	261085	10/05/18					140,40	P	BRL		SCHED
JE	18006236	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					2,43	P	BRL		SCHED
JE	18006237	27/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261085	10/05/18					68,06	P	BRL		SCHED
JE	18006238	27/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261085	10/05/18					1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006354	27/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261208	10/05/18			28.386,33			P	BRL		CONTADOR
JE	18006518	27/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18					8,80	P	BRL		SCHED
PT	112172	27/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	259919	27/04/18					28.155,00	P	BRL		CONTABIL
JE	18006355	30/04/18	RESGATE S/ POUANÇA	261208	10/05/18			4.907,29			P	BRL		CONTADOR
JE	18006495	30/04/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA VIVO	261319	11/05/18					825,68	P	BRL		SCHED
JE	18006496	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261319	11/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006497	30/04/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESPESAS	261319	11/05/18					212,26	P	BRL		SCHED
JE	18006498	30/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261319	11/05/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006720	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18			802,82			P	BRL		CONTADOR
JE	18006723	30/04/18	RECUP DESPESA	261552	15/05/18			1.719,24			P	BRL		CONTADOR
PN	368	30/04/18	VIVO SA	259933	27/04/18					33,93	P	BRL		CONTADOR
PN	370	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18					831,60	P	BRL		SCHED
PN	371	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260075	02/05/18					321,31	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:47:33  
Pág. 10

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	372	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				3.888,40	P	BRL		SCHED
PN	373	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				132,17	P	BRL		SCHED
PN	374	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260096	02/05/18				1.180,80	P	BRL		SCHED
PO	112180	30/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260349	03/05/18			871,98		P	BRL		CONTABILID
PT	112180	30/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	260349	03/05/18				871,98	P	BRL		SCHED
TL-Columna								2.007.916,62	2.007.916,62				
Contab								2.007.916,62	2.007.916,62				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:46:42  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.764,35- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006337	04/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261208	10/05/18				656,02-	P	BRL		CONTADOR
JE	18006350	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUP	261208	10/05/18				2.444,56-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			3.100,58-				
						Contab			3.100,58-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.100,58-					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:46:06  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 846,96  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006338	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261208	10/05/18			147,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18006351	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261208	10/05/18			550,02		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		697,62					
						Contab		697,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		697,62					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:45:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 1.603,12  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006141	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18			74,60		P	BRL		SCHED
JE	18006142	16/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18			844,80		P	BRL		SCHED
JE	18006143	17/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18			26,40		P	BRL		SCHED
JE	18006147	17/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18006150	18/04/18	TARIFA BANCARIA	261072	10/05/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18006151	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18006152	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006153	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18006154	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18006155	19/04/18	RECUP DESPESAS TARIFA	261072	10/05/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18005767	24/04/18	TARIFA BANCARIA	260835	09/05/18			19,40		P	BRL		SCHED
JE	18006516	24/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18			17,60		P	BRL		SCHED
JE	18006517	25/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18			44,00		P	BRL		SCHED
JE	18006518	27/04/18	TARIFA BANCARIA	261319	11/05/18			8,80		P	BRL		SCHED
JE	18006356	30/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
TL-Column								1.093,80				24,88	
Contab								1.093,80				24,88	
Não-Cont													
Total do Raz								1.068,92					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:41:10  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410111.010 SETOR ALMOXAR. CENTRAL Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 4.494,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL- Coluna Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:40:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 10.940,80  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18005509	02/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	256664	02/04/18			990,00		P	BRL		SCHED	
OV	18005779	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18			3.276,00		P	BRL		SCHED	
OV	18005934	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257462	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED	
OV	18005942	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED	
OV	18006363	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED	
OV	18006807	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18			31,50		P	BRL		SCHED	
OV	18006931	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259015	18/04/18				819,68	P	BRL		SCHED	
OV	18006932	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18			819,68		P	BRL		SCHED	
OV	18006945	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	259012	18/04/18			58,04		P	BRL		SCHED	
OV	18007546	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			19,32		P	BRL		SCHED	
OV	18007546	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18			14,00		P	BRL		SCHED	
TL-Coluna								5.446,58				877,72		
Contab								5.446,58				877,72		
Não-Cont														
Total do Raz								4.568,86						



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:39:23  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 229,60 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	18007641	27/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259867	27/04/18			41,60		P	BRL		SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			30,00		P	BRL		SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			12,00		P	BRL		SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259867	27/04/18			28,00		P	BRL		SCHED
OV	18007677	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18			118,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		229,60					
						Contab		229,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		229,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:38:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento  
Acum. no Ano 17.440,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006822	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258885	17/04/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18006979	18/04/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	259067	18/04/18			4.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.480,00					
						Contab		4.480,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.480,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:37:41  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.080,99 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006135	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257694	09/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:37:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 2.634,12  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006396	13/04/18	VIVO SA	258365	13/04/18			825,68		P	BRL		SCHED
OV	18006661	16/04/18	VIVO SA	258715	16/04/18			68,06		P	BRL		SCHED
OV	18006671	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18			33,93		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		927,67					
						Contab		927,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		927,67					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:36:35  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.009 Mobilário e Equip. Hospitalar  
Acum. no Ano 920,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			840,00		P	BRL		SCHED
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			80,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		920,00					
						Contab		920,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		920,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:35:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório  
Acum. no Ano 7.604,70  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006329	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
OV	18007116	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
OV	18007313	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18			175,70		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.275,70					
						Contab		4.275,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.275,70					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:35:11  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 16.643,86 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006045	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18			920,00		P	BRL		SCHED
JE	18006373	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				1.141,44-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		920,00	1.141,44-				
						Contab		920,00	1.141,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		221,44-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:33:20  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 1.244,50  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006780	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006780	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006782	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
OV	18006782	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18			15,00		P	BRL		SCHED
JE	18006372	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18					P	BRL	138,20-	SCHED
						TL-Columna		60,00				138,20-	
						Contab		60,00				138,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		78,20-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:32:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 148,15  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006371	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18			1.781,54		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.781,54					
						Contab		1.781,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.781,54					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:31:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 361.663,41-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
								308,00		P	BRL		SCHED
OV	18005512	02/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			1.038,00		P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			10,80		P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			392,00		P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18005633	03/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	256908	03/04/18			44,50		P	BRL		SCHED
OV	18005708	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18			2,40		P	BRL		SCHED
OV	18005708	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18			999,50		P	BRL		SCHED
OV	18005714	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18			886,00		P	BRL		SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18			6,00		P	BRL		SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18			250,00		P	BRL		SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18			3,22		P	BRL		SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18			6,72		P	BRL		SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18			23,90		P	BRL		SCHED
OV	18006106	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			45,36		P	BRL		SCHED
OV	18006108	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			332,50		P	BRL		SCHED
OV	18006108	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			88,00		P	BRL		SCHED
OV	18006117	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			665,00		P	BRL		SCHED
OV	18006117	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18			1.950,00		P	BRL		SCHED
OV	18006284	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			4.339,20		P	BRL		SCHED
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			1.084,80		P	BRL		SCHED
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			308,40		P	BRL		SCHED
OV	18007026	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18			112,20		P	BRL		SCHED
OV	18007034	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			312,00		P	BRL		SCHED
OV	18007037	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			198,00		P	BRL		SCHED
OV	18007037	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18			148,50		P	BRL		SCHED
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			1.248,00		P	BRL		SCHED
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			1.120,00		P	BRL		SCHED
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18007046	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259129	19/04/18			257,50		P	BRL		SCHED
OV	18007326	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18007331	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			53,40		P	BRL		SCHED
OV	18007331	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18			189,00		P	BRL		SCHED
OV	18007400	25/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259580	25/04/18			4.400,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:31:16  
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 361.663,41-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007561	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			12,30		P	BRL		SCHED
OV	18007561	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18			193,20		P	BRL		SCHED
OV	18007567	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18			405,00		P	BRL		SCHED
OV	18007671	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259896	27/04/18			690,00		P	BRL		SCHED
JE	18006370	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				534.230,24	P	BRL		SCHED
								41.047,40	534.230,24				
TL- Coluna Contab								41.047,40	534.230,24				
Não-Cont													
Total do Raz								493.182,84					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:30:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 82.706,26  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	18005526	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256664	02/04/18			264,60		P BRL	SCHED
OV	18005693	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257101	04/04/18			762,00		P BRL	SCHED
OV	18005770	05/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257279	05/04/18			3.512,00		P BRL	SCHED
OV	18006065	09/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257596	09/04/18			458,40		P BRL	SCHED
OV	18006234	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18			480,00		P BRL	SCHED
OV	18006235	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18			64,00		P BRL	SCHED
OV	18006621	16/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	258664	16/04/18			520,00		P BRL	SCHED
OV	18006633	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258692	16/04/18				22,00	P BRL	SCHED
OV	18006634	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258664	16/04/18			22,00		P BRL	SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			41,04		P BRL	SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P BRL	SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18			82,08		P BRL	SCHED
OV	18007019	19/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	259118	19/04/18			160,80		P BRL	SCHED
OV	18007068	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			314,00		P BRL	SCHED
OV	18007087	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18			142,00		P BRL	SCHED
OV	18007304	24/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259528	24/04/18			640,00		P BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18			196,00		P BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18			390,00		P BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18			2.352,00		P BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			336,00		P BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			42,00		P BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			22,60		P BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18			129,00		P BRL	SCHED
OV	18007445	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			22,00		P BRL	SCHED
OV	18007453	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18			13,20		P BRL	SCHED
OV	18007650	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259873	27/04/18			860,00		P BRL	SCHED
OV	18007650	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259873	27/04/18			560,00		P BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18			180,00		P BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18			460,00		P BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18			196,00		P BRL	SCHED
OV	18007669	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18			98,00		P BRL	SCHED
JE	18006367	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261256	11/05/18			14.696,87		P BRL	SCHED
								28.098,67		22,00	
Tt- Coluna Contab								28.098,67		22,00	
Não-Cont											
Total do Raz								28.076,67			



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:29:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio  
Acum. no Ano 655,34  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006082	09/04/18	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	257604	09/04/18			655,34		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		655,34					
						Contab		655,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		655,34					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:28:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística  
Acum. no Ano 39.737,91  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006140	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	257723	10/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:27:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 6.672,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007695	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18			1.844,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.844,00					
						Contab		1.844,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.844,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:26:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano 1.807,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005536	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18			1.761,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.761,00					
						Contab		1.761,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.761,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:25:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos  
Acum. no Ano 19,287,65  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007509	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			816,66		P	BRL		SCHED
OV	18007510	26/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	259702	26/04/18			933,33		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.749,99					
						Contab		1.749,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.749,99					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:24:40  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 23.755,00  
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	18005676	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18006092	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:23:48  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância  
Acum. no Ano 4.640,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007605	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007606	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007607	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
OV	18007691	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259937	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		4.640,00					
						Contab		4.640,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.640,00					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:23:17  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.031 PJ - Serviços de Transporte  
Acum. no Ano 4.124,99  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006219	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.066,66		P	BRL		SCHED
OV	18006220	11/04/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	257910	11/04/18			1.050,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.116,66					
						Contab		2.116,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.116,66					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:22:48  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.849,84 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005727	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:19:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico  
Acum. no Ano 15.000,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006266	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258099	11/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.000,00					
						Contab		3.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.000,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:18:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 56.078,66  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005647	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:17:22  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 5.399,40  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005583	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:16:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores  
Acum. no Ano 12.075,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006819	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	258884	17/04/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.025,00					
						Contab		4.025,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.025,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:15:31  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais  
Acum. no Ano 62.400,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006130	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		15.600,00					
						Contab		15.600,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.600,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:15:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano 90.000,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18006314	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258167	12/04/18			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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:13:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 13.664,61  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007277	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
OV	18007697	27/04/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	259937	27/04/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		13.663,51					
						Contab		13.663,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.663,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:13:24  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 396.320,17  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006797	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261692	16/05/18			109.405,68		P	BRL		CONTADOR
JE	18006852	30/04/18	PROV.FOL. PAG. MAIO/18	261911	18/05/18			26.040,71		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		135.446,39					
						Contab		135.446,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		135.446,39					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:12:34  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 5.079,84  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006793	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18				2.937,86	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.937,86					
						Contab		2.937,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.937,86					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:11:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 31.237,82  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006792	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18			6.354,28		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		6.354,28					
						Contab		6.354,28					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.354,28					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:07:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS  
Acum. no Ano 22.777,40  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005822	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18				725.96	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		725.96					
						Contab		725.96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		725.96					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:07:04  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 176.090,94  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005821	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18			13.697,28		P	BRL		CONTADOR
JE	18005823	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18			5.752,86		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		19.450,14					
						Contab		19.450,14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.450,14					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:03:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias  
Acum. no Ano 150.594,83  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005814	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18			28.534,86		P	BRL		CONTADOR
JE	18005815	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18			9.519,61		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		38.054,47					
						Contab		38.054,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.054,47					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:02:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário  
Acum. no Ano 112.922,41  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005813	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18			28.534,86		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		28.534,86					
						Contab		28.534,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.534,86					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 11:00:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.003      Aviso Prévio  
Acum. no Ano 21.370,29

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005817	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18			4.290,67		P	BRL		CONTADOR
JE	18005819	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			475,98		P	BRL		CONTADOR
JE	18005820	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18			633,50		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		5.400,15					
						Contab		5.400,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.400,15					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:59:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 1.497.764,25  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006795	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18			13.463,03		P	BRL		SCHED
JE	18006849	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/18	261911	18/05/18			224.279,31		P	BRL		CONTABILID
JE	18006850	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261911	18/05/18			3.875,25		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		241.617,59					
						Contab		241.617,59					
						Não-Cont							
						Total do Raz		241.617,59					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:57:54  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 4.000.000,00-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000057	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				653.976,27	P	BRL		SCHED
RI	18000058	12/04/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	259294	19/04/18				346.623,73	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:55:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 46.794,49 Saldo Cumulativo 46.794,49  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18005512	02/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	256664	02/04/18					308,00	P	BRL	SCHED
OV	18005536	02/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256707	02/04/18					1.761,00	P	BRL	SCHED
OV	18005583	02/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256792	02/04/18					1.799,80	P	BRL	SCHED
PS	18043258	02/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	256682	02/04/18			10.215,00			P	BRL	CONTADOR
PS	18043261	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			105,00			P	BRL	SCHED
PS	18043269	02/04/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	256685	02/04/18			105,40			P	BRL	SCHED
PS	18043273	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256685	02/04/18			516,00			P	BRL	SCHED
PS	18043277	02/04/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	256685	02/04/18			129,00			P	BRL	SCHED
PS	18043295	02/04/18	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	256685	02/04/18			160,00			P	BRL	SCHED
OV	18005647	03/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	256975	03/04/18					16.440,00	P	BRL	SCHED
PS	18043883	03/04/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	256811	03/04/18			1.761,00			P	BRL	SCHED
PS	18043989	03/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	256926	03/04/18			1.024,00			P	BRL	SCHED
PS	18044533	03/04/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	256977	03/04/18			1.799,80			P	BRL	SCHED
PV	18008397	03/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256817	03/04/18			3.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18005676	04/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257066	04/04/18					485,00	P	BRL	SCHED
OV	18005693	04/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257101	04/04/18					762,00	P	BRL	SCHED
OV	18005708	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18					2,40	P	BRL	SCHED
OV	18005708	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18					999,50	P	BRL	SCHED
OV	18005714	04/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257121	04/04/18					886,00	P	BRL	SCHED
OV	18005727	04/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	257189	04/04/18					962,46	P	BRL	SCHED
PS	18045077	04/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257117	04/04/18			664,00			P	BRL	SCHED
PS	18045090	04/04/18	W J M DENTAL LTDA	257117	04/04/18			65,00			P	BRL	SCHED
PS	18045115	04/04/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	257117	04/04/18			3.176,25			P	BRL	SCHED
PS	18045135	04/04/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	257117	04/04/18			67,92			P	BRL	SCHED
PS	18045395	04/04/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC	257122	04/04/18			204,00			P	BRL	SCHED
PS	18045692	04/04/18	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	257129	04/04/18			308,00			P	BRL	SCHED
OV	18005779	05/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	257279	05/04/18					3.276,00	P	BRL	SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18					6,00	P	BRL	SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18					250,00	P	BRL	SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18					3,22	P	BRL	SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18					6,72	P	BRL	SCHED
OV	18005803	05/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	257299	05/04/18					23,90	P	BRL	SCHED
PS	18047937	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18			1.001,90			P	BRL	SCHED
PS	18047940	05/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	257359	05/04/18			886,00			P	BRL	SCHED
PS	18047952	05/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	257359	05/04/18			762,00			P	BRL	SCHED
OV	18005934	06/04/18	BANCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA G	257462	06/04/18			58,04			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:55:08  
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 46.794,49 Saldo Cumulativo 46.794,49  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
OV	18005942	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257470	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
PS	18049315	06/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	257545	06/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
OV	18006045	09/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	257557	09/04/18				920,00	P	BRL		SCHED
OV	18006065	09/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	257596	09/04/18				458,40	P	BRL		SCHED
OV	18006082	09/04/18	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	257604	09/04/18				655,34	P	BRL		SCHED
OV	18006092	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257609	09/04/18				5.183,75	P	BRL		SCHED
OV	18006108	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				332,50	P	BRL		SCHED
OV	18006108	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				88,00	P	BRL		SCHED
OV	18006117	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				665,00	P	BRL		SCHED
OV	18006117	09/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	257634	09/04/18				1.950,00	P	BRL		SCHED
OV	18006130	09/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	257671	09/04/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
OV	18006135	09/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	257694	09/04/18				871,98	P	BRL		SCHED
PS	18050186	09/04/18	AGF SEGURANCA CONTRA INCENDIO	257665	09/04/18			655,34		P	BRL		SCHED
PV	18010199	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18010199	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18				485,00	P	BRL		SCHED
PV	18010209	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18			5.183,75		P	BRL		SCHED
PV	18010209	09/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	257676	09/04/18				5.183,75	P	BRL		SCHED
OV	18006140	10/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	257723	10/04/18				13.245,97	P	BRL		SCHED
OV	18006234	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18006235	11/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	257917	11/04/18				64,00	P	BRL		SCHED
OV	18006266	11/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258099	11/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18006284	11/04/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	258115	11/04/18				18.730,00	P	BRL		SCHED
OV	18006314	12/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258167	12/04/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18006329	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258199	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
OV	18006363	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258212	12/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
PS	18050834	12/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258223	12/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
PS	18050844	12/04/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	258253	12/04/18			180,00		P	BRL		SCHED
PS	18050904	13/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258433	13/04/18			1.235,30		P	BRL		SCHED
PS	18051173	13/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258437	13/04/18			480,00		P	BRL		SCHED
PS	18051175	13/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	258437	13/04/18			64,00		P	BRL		SCHED
PS	18051461	13/04/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	258448	13/04/18			3.276,00		P	BRL		SCHED
PS	18051797	13/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	258520	13/04/18			920,00		P	BRL		SCHED
PV	18010343	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258483	13/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18010344	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258483	13/04/18			5.183,75		P	BRL		SCHED
PV	18010345	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258483	13/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18010346	13/04/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	258483	13/04/18			5.183,75		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:55:08  
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 46.794,49 Saldo Cumulativo 46.794,49  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
PV	18010347	13/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258490	13/04/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18010348	13/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258506	13/04/18			1.666,00		P	BRL		SCHED
PV	18010349	13/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	258506	13/04/18			1.486,00		P	BRL		SCHED
OV	18006634	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258664	16/04/18				22,00	P	BRL		SCHED
PS	18052129	16/04/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	258696	16/04/18			289,84		P	BRL		SCHED
PS	18052409	16/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258720	16/04/18			458,40		P	BRL		SCHED
PS	18052438	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			2.615,00		P	BRL		SCHED
PS	18052439	16/04/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	258720	16/04/18			420,50		P	BRL		SCHED
PS	18052447	16/04/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	258713	16/04/18			205,08		P	BRL		SCHED
PV	18010350	16/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258536	16/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010351	16/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258545	16/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18006671	17/04/18	VIVO SA	258739	17/04/18				39,93	P	BRL		SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				41,04	P	BRL		SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006737	17/04/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	258786	17/04/18				82,08	P	BRL		SCHED
OV	18006780	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006780	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006782	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006782	17/04/18	W J M DENTAL LTDA	258852	17/04/18				15,00	P	BRL		SCHED
OV	18006807	17/04/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	258862	17/04/18				31,50	P	BRL		SCHED
OV	18006819	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	258884	17/04/18				4.025,00	P	BRL		SCHED
OV	18006822	17/04/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICO	258885	17/04/18				480,00	P	BRL		SCHED
PS	18053793	17/04/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	258797	17/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
PV	18010614	17/04/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	258816	17/04/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18010626	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18				13.245,97	P	BRL		SCHED
PV	18010626	17/04/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	258816	17/04/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18010883	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258822	17/04/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PV	18010883	17/04/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	258822	17/04/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18010886	17/04/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	258822	17/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18006932	18/04/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	259012	18/04/18				819,68	P	BRL		SCHED
OV	18006945	18/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259012	18/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
OV	18006979	18/04/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	259067	18/04/18				4.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18054912	18/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	258995	18/04/18				22,00	P	BRL		SCHED
OV	18007026	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259113	19/04/18				112,20	P	BRL		SCHED
OV	18007037	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				198,00	P	BRL		SCHED
OV	18007037	19/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259125	19/04/18				148,50	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:55:08  
Pág. 4

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razao AA BRL  
Acum. no Ano 46.794,49 Saldo Cumulativo 46.794,49  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007068	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18					314,00	P	BRL	SCHED
OV	18007087	19/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259142	19/04/18					142,00	P	BRL	SCHED
OV	18007116	19/04/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	259297	19/04/18					3.280,00	P	BRL	SCHED
PS	18055794	19/04/18	VIVO SA	259164	19/04/18				33,93		P	BRL	SCHED
PS	18056083	19/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	259176	19/04/18				871,98		P	BRL	SCHED
OV	18007277	24/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259492	24/04/18					9.563,51	P	BRL	SCHED
OV	18007304	24/04/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	259528	24/04/18					640,00	P	BRL	SCHED
OV	18007313	24/04/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	259528	24/04/18					175,70	P	BRL	SCHED
OV	18007331	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					53,40	P	BRL	SCHED
OV	18007331	24/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259528	24/04/18					189,00	P	BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18					196,00	P	BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18					390,00	P	BRL	SCHED
OV	18007395	25/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259580	25/04/18					2.352,00	P	BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					336,00	P	BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					42,00	P	BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					22,60	P	BRL	SCHED
OV	18007414	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259580	25/04/18					129,00	P	BRL	SCHED
OV	18007445	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18					22,00	P	BRL	SCHED
OV	18007453	25/04/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	259596	25/04/18					13,20	P	BRL	SCHED
OV	18007546	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					19,32	P	BRL	SCHED
OV	18007546	26/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259765	26/04/18					14,00	P	BRL	SCHED
OV	18007561	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18					12,30	P	BRL	SCHED
OV	18007561	26/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259765	26/04/18					193,20	P	BRL	SCHED
OV	18007567	26/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259765	26/04/18					405,00	P	BRL	SCHED
OV	18007605	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007606	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007607	26/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259830	26/04/18					1.160,00	P	BRL	SCHED
OV	18007641	27/04/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	259867	27/04/18					41,60	P	BRL	SCHED
OV	18007650	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259873	27/04/18					860,00	P	BRL	SCHED
OV	18007650	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259873	27/04/18					560,00	P	BRL	SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	259867	27/04/18					30,00	P	BRL	SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	259867	27/04/18					12,00	P	BRL	SCHED
OV	18007665	27/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	259867	27/04/18					28,00	P	BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18					180,00	P	BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18					460,00	P	BRL	SCHED
OV	18007667	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18					196,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:55:08  
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 46.794,49 Saldo Cumulativo 46.794,49  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007669	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259896	27/04/18					P	BRL		SCHED
OV	18007671	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259896	27/04/18				98,00	P	BRL		SCHED
OV	18007677	27/04/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	259867	27/04/18				118,00	P	BRL		SCHED
OV	18007691	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259937	27/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
OV	18007695	27/04/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	259937	27/04/18				1.844,00	P	BRL		SCHED
OV	18007697	27/04/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	259937	27/04/18				4.100,00	P	BRL		SCHED
PS	18057644	27/04/18	SOMPO SEGUROS SA	259849	27/04/18			9.563,51		P	BRL		SCHED
PS	18057675	27/04/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	259930	27/04/18			33,32		P	BRL		CONTABIL
PS	18057696	27/04/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	259932	27/04/18			205,50		P	BRL		CONTABIL
PS	18057702	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259932	27/04/18			405,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057720	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259936	27/04/18			836,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057721	27/04/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	259936	27/04/18			98,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057722	27/04/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	259936	27/04/18			690,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18057732	27/04/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	259943	27/04/18			4.000,00		P	BRL		CONTABIL
PS	18059049	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059050	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059051	27/04/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	259963	27/04/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18059071	27/04/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	259963	27/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
JE	18006857	30/04/18	Balanceamento entre filiais	261929	18/05/18			119.400,52		P	BRL		CONTABILID
PS	18059371	30/04/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	259971	30/04/18			70,00		P	BRL		SCHED
PS	18059376	30/04/18	BRAS CLEAN HIGIENIZACAO E LIMP	259971	30/04/18			58,04		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								336.546,26	199.185,58				
Contab								336.546,26	199.185,58				
Não-Cont													
Total do Raz								137.360,68					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:54:14  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18

Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.766,07- Saldo Cumulativo 22.766,07- 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	18005823	30/04/18	PROVISÃO FGTS	260877	09/05/18				5.752,86-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			5.752,86-				
						Contab			5.752,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.752,86-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:53:36  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.872,86- Saldo Cumulativo 2.872,86- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005822	30/04/18	PROVISÃO PIS	260877	09/05/18				725,96-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			725,96-				
						Contab			725,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		725,96-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:51:47  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 71.184,61- Saldo Cumulativo 71.184,61- 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	18005817	30/04/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	260877	09/05/18				4.290,67-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005821	30/04/18	PROVISÃO MULTA FGTS	260877	09/05/18				13.697,28-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			17.987,95-				
						Contab			17.987,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.987,95-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:51:06  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 2.506,98- Saldo Cumulativo 2.506,98- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005820	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				633,50-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			633,50-				
						Contab			633,50-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		633,50-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:50:33  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos  
Acum. no Ano 1.883,62- Saldo Cumulativo 1.883,62-

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005819	30/04/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	260877	09/05/18				475,98-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			475,98-				
						Contab			475,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		475,98-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:49:46  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 150.594,83- Saldo Cumulativo 150.594,83- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005814	30/04/18	PROVISÃO FÉRIAS	260877	09/05/18				28.534,86-	P	BRL		CONTADOR
JE	18005815	30/04/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	260877	09/05/18				9.519,61-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			38.054,47-				
						Contab			38.054,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.054,47-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:49:07  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 112.922,41- Saldo Cumulativo 112.922,41- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18005813	30/04/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	260677	09/05/18				28.534,86-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			28.534,86-				
						Contab			28.534,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.534,86-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:44:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher  
Acum. no Ano 1.004,30- Saldo Cumulativo 1.004,30-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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	18010626	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010626	258816	17/04/18				662,30-	P	BRL		SCHED
AE	1751	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 1751	257119	04/04/18			1.408,40		P	BRL		CONTADOR
AE	18012115	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012115	261320	11/05/18				92,20-	P	BRL		SCHED
AE	18012496	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012496	262161	22/05/18				92,20-	P	BRL		SCHED
AE	18010347	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010347	258490	13/04/18				662,30-	P	BRL		SCHED
AE	18010348	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010348	258506	13/04/18				83,30-	P	BRL		SCHED
AE	18010349	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010349	258506	13/04/18				74,30-	P	BRL		SCHED
AE	18010626	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010626	258816	17/04/18			662,30		P	BRL		SCHED
								2.070,70	1.666,60-				
Tl-Coluna								2.070,70	1.666,60-				
Contab								2.070,70	1.666,60-				
Não-Cont													
Total do Raz								404,10					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:43:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 9.253,46- Saldo Cumulativo 9.253,46-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010343	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010343	258483	13/04/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18010344	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010344	258483	13/04/18				241,04-	P	BRL		SCHED
AE	18010345	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010345	258483	13/04/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18010346	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010346	258483	13/04/18				241,04-	P	BRL		SCHED
AE	18010347	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010347	258490	13/04/18				615,94-	P	BRL		SCHED
AE	18010348	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010348	258506	13/04/18				77,47-	P	BRL		SCHED
AE	18010349	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010349	258506	13/04/18				69,10-	P	BRL		SCHED
AE	18004260	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004260	254070	13/03/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18005486	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005486	254526	15/03/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18008397	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008397	256817	03/04/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18010350	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010350	258536	16/04/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18010351	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010351	258545	16/04/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010614	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010614	258816	17/04/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			5.262,65-				
						Contab			5.262,65-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.262,65-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:41:48  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 17.546,27- Saldo Cumulativo 17.546,27-  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	356	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 356	259414	20/04/18			21.589,60		P	BRL		SCHED
AE	18056422	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056422	259407	20/04/18				21.589,60-	P	BRL		SCHED
PS	18056422	20/04/18	INSS TERCEIROS	259407	20/04/18			21.589,60		P	BRL		SCHED
JE	18006852	30/04/18	PROV. FOL. PAG. MAIO/18	261911	18/05/18				26.040,71-	P	BRL		CONTABILID
								43.179,20	47.630,31-				
Tl-Coluna Contab								43.179,20	47.630,31-				
Não-Cont													
Total do Raz								4.451,11-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:40:57  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 3.528,29- Saldo Cumulativo 3.528,29- Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18008397	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008397	256617	03/04/18						330,00-	P	BRL	CONTADOR
AE	18010209	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010209	257676	09/04/18				570,21			P	BRL	SCHED
AE	18010209	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010209	257676	09/04/18					570,21-	P	BRL	SCHED	
AE	18010350	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010350	258536	16/04/18					542,52-	P	BRL	SCHED	
AE	18010883	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010883	258822	17/04/18					1.808,40-	P	BRL	SCHED	
AE	18010883	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010883	258822	17/04/18				1.808,40			P	BRL	SCHED
AE	18010886	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010886	258822	17/04/18					330,00-	P	BRL	SCHED	
TL-Coluna									2.378,61				3.581,13-	
Contab									2.378,61				3.581,13-	
Não-Cont														
Total do Raz									1.202,52-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:40:15  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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.
JE	18006796	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	261692	16/05/18			2,52		P	BRL		CONTADOR
AE	355	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 355	259414	20/04/18			16.583,31		P	BRL		SCHED
AE	18056420	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056420	259407	20/04/18				16.583,31	P	BRL		SCHED
PS	18056420	20/04/18	IRRF A PAGAR PF	259407	20/04/18			16.583,31		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		33.169,14				16.583,31	
						Contab		33.169,14				16.583,31	
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.585,83					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:39:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 2.464,87- Saldo Cumulativo 2.464,87-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010347	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010347	258490	13/04/18				198,69-	P	BRL		SCHED
AE	18010348	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010348	258506	13/04/18				24,99-	P	BRL		SCHED
AE	18010349	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010349	258506	13/04/18				22,29-	P	BRL		SCHED
AE	18010350	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010350	258536	16/04/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18010351	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010351	258545	16/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18010614	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010614	258816	17/04/18				450,00-	P	BRL		SCHED
										TL-Coluna		1.392,57-	
										Contab		1.392,57-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		1.392,57-	



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas23/05/18 10:38:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1784	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 1784	257599	09/04/18			37.436,61		P	BRL		SCHED
AE	6140	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6140	257599	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	6144	09/04/18	Contrap. por Doc. PN 6144	257599	09/04/18			12.057,49		P	BRL		SCHED
AE	18049601	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049601	257595	09/04/18				800,00	P	BRL		SCHED
AE	18049608	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049608	257595	09/04/18				12.057,49	P	BRL		SCHED
AE	18049609	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049609	257595	09/04/18				37.436,61	P	BRL		SCHED
PS	18049601	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			800,00		P	BRL		SCHED
PS	18049608	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			12.057,49		P	BRL		SCHED
PS	18049609	09/04/18	RPA A PAGAR	257595	09/04/18			37.436,61		P	BRL		SCHED
JE	18006796	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	261692	16/05/18				2,52	P	BRL		CONTADOR
PS	18054356	17/04/18	IRRF A PAGAR PF	258903	17/04/18			2,52		P	BRL		SCHED
AE	18055206	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055206	259071	18/04/18				12.175,64	P	BRL		SCHED
AE	18055207	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055207	259071	18/04/18				44.924,17	P	BRL		SCHED
PS	18055206	18/04/18	RPA A PAGAR	259071	18/04/18			12.175,64		P	BRL		SCHED
PS	18055207	18/04/18	RPA A PAGAR	259071	18/04/18			44.924,17		P	BRL		SCHED
AE	1842	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 1842	259072	18/04/18			44.924,17		P	BRL		SCHED
AE	6233	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 6233	259072	18/04/18			12.175,64		P	BRL		SCHED
AE	1878	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 1878	259335	20/04/18			189,18		P	BRL		CONTADOR
AE	6237	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 6237	259335	20/04/18			1.822,59		P	BRL		CONTADOR
AE	18056390	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056390	259328	20/04/18				1.822,59	P	BRL		SCHED
AE	18056391	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056391	259328	20/04/18				189,18	P	BRL		SCHED
PS	18056390	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			1.822,59		P	BRL		SCHED
PS	18056391	20/04/18	RPA A PAGAR	259328	20/04/18			189,18		P	BRL		SCHED
JE	18006797	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261692	16/05/18				109.405,66	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								218.813,88	218.813,88				
Contab								218.813,88	218.813,88				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18010626	02/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010626	256816	17/04/18			662,30		P	BRL		SCHED
AE	18043258	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043258	256682	02/04/18				10.215,00	P	BRL		CONTADOR
AE	18043261	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043261	256685	02/04/18				105,00	P	BRL		SCHED
AE	18043269	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043269	256685	02/04/18				105,40	P	BRL		SCHED
AE	18043273	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043273	256685	02/04/18				516,00	P	BRL		SCHED
AE	18043277	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043277	256685	02/04/18				129,00	P	BRL		SCHED
AE	18043295	02/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043295	256685	02/04/18				160,00	P	BRL		SCHED
AE	18008397	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008397	256817	03/04/18			330,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18008397	03/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008397	256817	03/04/18				3.000,00	P	BRL		SCHED
AE	18043883	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043883	256811	03/04/18				1.761,00	P	BRL		SCHED
AE	18043989	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043989	256926	03/04/18				1.024,00	P	BRL		SCHED
AE	18044533	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18044533	256977	03/04/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
AE	18000085	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000085	257213	04/04/18				7.492,00	P	BRL		SCHED
AE	18045077	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045077	257117	04/04/18				664,00	P	BRL		SCHED
AE	18045090	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045090	257117	04/04/18				65,00	P	BRL		SCHED
AE	18045115	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045115	257117	04/04/18				3.176,25	P	BRL		SCHED
AE	18045135	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045135	257117	04/04/18				67,92	P	BRL		SCHED
AE	18045395	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045395	257122	04/04/18				204,00	P	BRL		SCHED
AE	18045692	04/04/18	Contrap. por Doc. PS 18045692	257129	04/04/18				308,00	P	BRL		SCHED
AE	131	05/04/18	Contrap. por Doc. PN 131	257236	05/04/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
AE	18047937	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047937	257359	05/04/18				1.001,90	P	BRL		SCHED
AE	18047940	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047940	257359	05/04/18				886,00	P	BRL		SCHED
AE	18047952	05/04/18	Contrap. por Doc. PS 18047952	257359	05/04/18				762,00	P	BRL		SCHED
AE	18049315	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049315	257545	06/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
AE	18010199	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010199	257676	09/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18010199	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010199	257676	09/04/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18010209	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010209	257676	09/04/18			4.613,54		P	BRL		SCHED
AE	18010209	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010209	257676	09/04/18			570,21		P	BRL		SCHED
AE	18010209	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010209	257676	09/04/18				5.183,75	P	BRL		SCHED
AE	18012115	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012115	261320	11/05/18			92,20		P	BRL		SCHED
AE	18012496	09/04/18	Contrap. por Doc. PV 18012496	262161	22/05/18			92,20		P	BRL		SCHED
AE	18050186	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050186	257665	09/04/18				655,34	P	BRL		SCHED
AE	111163	12/04/18	Contrap. por Doc. PT 111163	258874	17/04/18			820,00		P	BRL		SCHED
AE	18050834	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050834	258223	12/04/18				820,00	P	BRL		SCHED
AE	18050844	12/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050844	258253	12/04/18				180,00	P	BRL		SCHED
AE	18010343	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010343	258483	13/04/18				485,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
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	18010344	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010344	258483	13/04/18							5.183,75-	SCHED
AE	18010345	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010345	258483	13/04/18							485,00-	SCHED
AE	18010346	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010346	258483	13/04/18							5.183,75-	SCHED
AE	18010347	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010347	258490	13/04/18							12.583,67-	SCHED
AE	18010348	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010348	258506	13/04/18							1.582,70-	SCHED
AE	18010349	13/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010349	258506	13/04/18							1.411,70-	SCHED
AE	18050904	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18050904	258433	13/04/18							1.235,30-	SCHED
AE	18051173	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051173	258437	13/04/18							480,00-	SCHED
AE	18051175	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051175	258437	13/04/18							64,00-	SCHED
AE	18051461	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051461	258448	13/04/18							3.276,00-	SCHED
AE	18051797	13/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051797	258520	13/04/18							920,00-	SCHED
AE	111307	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111307	259453	24/04/18			5.411,14					SCHED
AE	111308	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111308	259453	24/04/18			225,00					SCHED
AE	111309	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111309	259453	24/04/18			9.288,00					SCHED
AE	111310	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111310	259453	24/04/18			1.945,00					SCHED
AE	111311	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111311	259453	24/04/18			630,00					SCHED
AE	111312	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111312	259453	24/04/18			2.118,74					SCHED
AE	111313	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111313	259453	24/04/18			6.216,60					SCHED
AE	111314	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111314	259453	24/04/18			846,80					SCHED
AE	111315	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111315	259453	24/04/18			723,00					SCHED
AE	111316	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111316	259453	24/04/18			2.942,30					SCHED
AE	111317	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111317	259453	24/04/18			762,00					SCHED
AE	111318	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111318	259453	24/04/18			7.097,00					SCHED
AE	111319	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111319	259453	24/04/18			500,00					SCHED
AE	111320	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111320	259453	24/04/18			200,00					SCHED
AE	111321	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111321	259453	24/04/18			1.000,00					SCHED
AE	111322	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111322	259453	24/04/18			29,07					SCHED
AE	111323	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111323	259453	24/04/18			169,00					SCHED
AE	111324	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111324	259453	24/04/18			1.409,38					SCHED
AE	111325	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111325	259453	24/04/18			1.686,00					SCHED
AE	111326	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111326	259453	24/04/18			34,10					SCHED
AE	111327	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111327	259453	24/04/18			1.258,20					SCHED
AE	111328	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111328	259453	24/04/18			34,10					SCHED
AE	111329	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111329	259453	24/04/18			616,80					SCHED
AE	111330	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111330	259453	24/04/18			664,00					SCHED
AE	111331	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111331	259453	24/04/18			560,00					SCHED





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	111332	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111332	259453	24/04/18			1.528,00		P	BRL		SCHED
AE	111333	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111333	259453	24/04/18			3.832,00		P	BRL		SCHED
AE	111334	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111334	259453	24/04/18			2.934,00		P	BRL		SCHED
AE	111335	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111335	259453	24/04/18			350,00		P	BRL		SCHED
AE	111336	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111336	259453	24/04/18			870,00		P	BRL		SCHED
AE	111337	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111337	259453	24/04/18			3.609,60		P	BRL		SCHED
AE	111338	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111338	259453	24/04/18			54,00		P	BRL		SCHED
AE	111339	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111339	259455	24/04/18			57,80		P	BRL		SCHED
AE	111340	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111340	259455	24/04/18			886,00		P	BRL		SCHED
AE	111341	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111341	259455	24/04/18			1.001,90		P	BRL		SCHED
AE	111342	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111342	259455	24/04/18			528,00		P	BRL		SCHED
AE	111343	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111343	259455	24/04/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	111344	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111344	259455	24/04/18			655,34		P	BRL		SCHED
AE	111345	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111345	259455	24/04/18			765,10		P	BRL		SCHED
AE	111346	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111346	259455	24/04/18			1.670,50		P	BRL		SCHED
AE	111347	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111347	259455	24/04/18			77,50		P	BRL		SCHED
AE	111348	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111348	259455	24/04/18			462,24		P	BRL		SCHED
AE	111391	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111391	258743	17/04/18						22,55-		SCHED
AE	111391	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111391	258743	17/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	111392	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111392	258743	17/04/18						241,04-		SCHED
AE	111392	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111392	258743	17/04/18			5.183,75		P	BRL		SCHED
AE	111393	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111393	258743	17/04/18						22,55-		SCHED
AE	111393	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111393	258743	17/04/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	111394	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111394	258743	17/04/18						241,04-		SCHED
AE	111394	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111394	258743	17/04/18			5.183,75		P	BRL		SCHED
AE	111396	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111396	258875	17/04/18						1.476,93-		SCHED
AE	111396	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111396	258875	17/04/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	111433	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111433	259450	24/04/18						165,69-		SCHED
AE	111433	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111433	259450	24/04/18			1.486,00		P	BRL		SCHED
AE	111434	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111434	259450	24/04/18						185,76-		SCHED
AE	111434	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111434	259450	24/04/18			1.666,00		P	BRL		SCHED
AE	111669	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111669	259451	24/04/18			105,00		P	BRL		SCHED
AE	111670	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111670	259451	24/04/18			105,40		P	BRL		SCHED
AE	111671	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111671	259451	24/04/18			60,97		P	BRL		SCHED
AE	111672	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111672	259451	24/04/18			1.140,10		P	BRL		SCHED
AE	111673	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111673	259451	24/04/18			3.250,70		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/04/18 Data Fina 30/04/18 Tipo Razao AA BRL Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12- 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	111674	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111674	259451	24/04/18			1.904,10		P BRL	SCHED
AE	111675	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111675	259451	24/04/18			356,90		P BRL	SCHED
AE	111676	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111676	259451	24/04/18			782,25		P BRL	SCHED
AE	111677	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111677	259451	24/04/18			2.796,50		P BRL	SCHED
AE	111678	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111678	259451	24/04/18			3.531,95		P BRL	SCHED
AE	111679	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111679	259451	24/04/18			314,40		P BRL	SCHED
AE	111680	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111680	259451	24/04/18			270,00		P BRL	SCHED
AE	111681	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111681	259451	24/04/18			570,00		P BRL	SCHED
AE	111682	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111682	259451	24/04/18			11,20		P BRL	SCHED
AE	111683	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111683	259451	24/04/18			1.799,80		P BRL	SCHED
AE	111684	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111684	259451	24/04/18			1.799,80		P BRL	SCHED
AE	111685	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111685	259451	24/04/18			1.799,80		P BRL	SCHED
AE	111686	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111686	259451	24/04/18			2.472,50		P BRL	SCHED
AE	111687	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111687	259451	24/04/18			6.475,00		P BRL	SCHED
AE	111688	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111688	259451	24/04/18			7.733,20		P BRL	SCHED
AE	111689	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111689	259451	24/04/18			1.027,74		P BRL	SCHED
AE	111690	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111690	259451	24/04/18			330,00		P BRL	SCHED
AE	111691	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111691	259451	24/04/18			289,90		P BRL	SCHED
AE	111692	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111692	259451	24/04/18			1.737,30		P BRL	SCHED
AE	111693	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111693	259451	24/04/18			619,81		P BRL	SCHED
AE	111694	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111694	259451	24/04/18			604,00		P BRL	SCHED
AE	111695	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111695	259451	24/04/18			1.040,00		P BRL	SCHED
AE	111696	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111696	259451	24/04/18			2.080,00		P BRL	SCHED
AE	111697	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111697	259451	24/04/18			1.279,75		P BRL	SCHED
AE	111698	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111698	259451	24/04/18			3.176,25		P BRL	SCHED
AE	111699	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111699	259451	24/04/18			10.215,00		P BRL	SCHED
AE	111700	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111700	259451	24/04/18			4.025,00		P BRL	SCHED
AE	111701	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111701	259451	24/04/18			4.025,00		P BRL	SCHED
AE	111702	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111702	259451	24/04/18			480,00		P BRL	SCHED
AE	111703	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111703	259451	24/04/18			480,00		P BRL	SCHED
AE	111734	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111734	259452	24/04/18			1.024,00		P BRL	SCHED
AE	111735	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111735	259452	24/04/18			160,00		P BRL	SCHED
AE	111736	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111736	259452	24/04/18			67,92		P BRL	SCHED
AE	111737	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111737	259452	24/04/18			453,60		P BRL	SCHED
AE	111738	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111738	259452	24/04/18			224,00		P BRL	SCHED
AE	111739	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111739	259452	24/04/18			112,80		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	111740	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111740	259452	24/04/18			1.761,00		P	BRL		SCHED
AE	111741	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111741	259452	24/04/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	111742	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111742	259452	24/04/18			142,00		P	BRL		SCHED
AE	111743	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111743	259452	24/04/18			4.000,00		P	BRL		SCHED
AE	111744	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111744	259452	24/04/18			4.000,00		P	BRL		SCHED
AE	111745	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111745	259452	24/04/18			204,00		P	BRL		SCHED
AE	111746	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111746	259452	24/04/18			313,20		P	BRL		SCHED
AE	111747	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111747	259452	24/04/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	111748	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111748	259452	24/04/18			308,00		P	BRL		SCHED
AE	111749	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111749	259452	24/04/18			38.562,03		P	BRL		SCHED
AE	111750	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111750	259452	24/04/18			41.158,30		P	BRL		SCHED
AE	111751	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111751	259452	24/04/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	111752	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111752	259452	24/04/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	111753	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111753	259452	24/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	111754	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111754	259452	24/04/18			962,46		P	BRL		SCHED
AE	111755	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111755	259452	24/04/18			1.235,30		P	BRL		SCHED
AE	111756	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111756	259452	24/04/18			404,40		P	BRL		SCHED
AE	111757	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111757	259452	24/04/18			90,99		P	BRL		SCHED
AE	111758	16/04/18	Contrap. por Doc. PT 111758	259452	24/04/18			303,30		P	BRL		SCHED
AE	18010343	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010343	258483	13/04/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18010344	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010344	258483	13/04/18			241,04		P	BRL		SCHED
AE	18010345	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010345	258483	13/04/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18010346	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010346	258483	13/04/18			241,04		P	BRL		SCHED
AE	18010347	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010347	258490	13/04/18			814,63		P	BRL		SCHED
AE	18010348	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010348	258506	13/04/18			102,46		P	BRL		SCHED
AE	18010349	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010349	258506	13/04/18			91,39		P	BRL		SCHED
AE	18010350	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010350	258536	16/04/18				15.897,48-	P	BRL		SCHED
AE	18010351	16/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010351	258545	16/04/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18052129	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052129	258696	16/04/18				289,84-	P	BRL		SCHED
AE	18052409	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052409	258720	16/04/18				458,40-	P	BRL		SCHED
AE	18052438	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052438	258720	16/04/18				2.615,00-	P	BRL		SCHED
AE	18052439	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052439	258720	16/04/18				420,50-	P	BRL		SCHED
AE	18052447	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18052447	258713	16/04/18				205,08-	P	BRL		SCHED
AE	254	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 254	258567	16/04/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	254	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 254	258567	16/04/18				469,50-	P	BRL		SCHED
AE	255	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 255	258567	16/04/18				469,50-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razao AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
AE	255	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 255	258567	16/04/18				3.000,00				SCHED
AE	256	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 256	258567	16/04/18						469,50-		SCHED
AE	256	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 256	258567	16/04/18			3.000,00					SCHED
AE	111436	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111436	259445	24/04/18						1.553,58-		SCHED
AE	111436	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111436	259445	24/04/18			16.440,00					SCHED
AE	111437	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111437	259446	24/04/18						1.845,00-		SCHED
AE	111437	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111437	259446	24/04/18			30.000,00					SCHED
AE	111479	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111479	259447	24/04/18			205,08					SCHED
AE	18004260	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18004260	254070	13/03/18			139,50					SCHED
AE	18005486	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18005486	254526	15/03/18			139,50					SCHED
AE	18008397	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18008397	256817	03/04/18			139,50					SCHED
AE	18010350	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010350	258536	16/04/18			1.011,06					SCHED
AE	18010351	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010351	258545	16/04/18			1.845,00					SCHED
AE	18010614	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010614	258816	17/04/18				30.000,00-				SCHED
AE	18010626	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010626	258816	17/04/18				13.245,97-				SCHED
AE	18010626	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010626	258816	17/04/18			12.583,67					SCHED
AE	18010883	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010883	258822	17/04/18				16.440,00-				SCHED
AE	18010883	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010883	258822	17/04/18			1.808,40					SCHED
AE	18010883	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010883	258822	17/04/18			14.631,60					SCHED
AE	18010886	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010886	258822	17/04/18				3.000,00-				SCHED
AE	18010886	17/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010886	258822	17/04/18			330,00					SCHED
AE	18053793	17/04/18	Contrap. por Doc. PS 18053793	258797	17/04/18				15.600,00-				SCHED
AE	18054912	18/04/18	Contrap. por Doc. PS 18054912	258995	18/04/18				22,00-				SCHED
AE	366	19/04/18	Contrap. por Doc. PN 366	259853	27/04/18			9.563,51					CONTABIL
AE	18055794	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18055794	259164	19/04/18				33,93-				SCHED
AE	18056083	19/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056083	259176	19/04/18				871,98-				SCHED
AE	111704	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111704	260296	03/05/18			516,00					SCHED
AE	111705	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111705	260296	03/05/18			129,00					SCHED
AE	111706	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111706	260296	03/05/18			65,00					SCHED
AE	111707	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111707	260296	03/05/18			72,50					SCHED
AE	111762	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111762	260297	03/05/18			420,50					SCHED
AE	111763	24/04/18	Contrap. por Doc. PT 111763	260297	03/05/18			2.615,00					SCHED
AE	1	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 1	261857	18/05/18			920,00					CONTABILID
AE	111905	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111905	260352	03/05/18			64,00					SCHED
AE	111906	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111906	260352	03/05/18			480,00					SCHED
AE	111907	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111907	260352	03/05/18			458,40					SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 7

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	111908	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111908	260352	03/05/18			22,00		P	BRL		SCHED
AE	111909	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111909	260352	03/05/18		15.600,00			P	BRL		SCHED
AE	111911	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111911	260334	03/05/18		289,84			P	BRL		SCHED
AE	111912	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111912	260334	03/05/18			920,00		P	BRL		CONTABILID
AE	111912	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111912	260334	03/05/18			920,00		P	BRL		SCHED
AE	111913	25/04/18	Contrap. por Doc. PT 111913	260334	03/05/18			3.276,00		P	BRL		SCHED
AE	112172	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112172	259919	27/04/18				1.845,00	P	BRL		CONTABIL
AE	112172	27/04/18	Contrap. por Doc. PT 112172	259919	27/04/18			30.000,00		P	BRL		CONTABIL
AE	18010614	27/04/18	Contrap. por Doc. PV 18010614	258816	17/04/18			1.845,00		P	BRL		SCHED
AE	18057644	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057644	259849	27/04/18				9.563,51	P	BRL		SCHED
AE	18057675	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057675	259930	27/04/18				33,32	P	BRL		CONTABIL
AE	18057696	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057696	259932	27/04/18				205,50	P	BRL		CONTABIL
AE	18057702	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057702	259932	27/04/18				405,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18057720	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057720	259936	27/04/18				836,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18057721	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057721	259936	27/04/18				98,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18057722	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057722	259936	27/04/18				690,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18057732	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18057732	259943	27/04/18				4.000,00	P	BRL		CONTABIL
AE	18059049	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059049	259963	27/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
AE	18059050	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059050	259963	27/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
AE	18059051	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059051	259963	27/04/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
AE	18059071	27/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059071	259963	27/04/18				962,46	P	BRL		SCHED
AE	368	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 368	259933	27/04/18			33,93		P	BRL		CONTADOR
AE	370	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 370	260075	02/05/18			831,60		P	BRL		SCHED
AE	371	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 371	260075	02/05/18			321,31		P	BRL		SCHED
AE	372	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 372	260096	02/05/18			3.888,40		P	BRL		SCHED
AE	373	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 373	260096	02/05/18			132,17		P	BRL		SCHED
AE	374	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 374	260096	02/05/18			1.180,80		P	BRL		SCHED
AE	1000	30/04/18	Contrap. por Doc. PN 1000	261877	18/05/18			871,98		P	BRL		CONTABILID
AE	112180	30/04/18	Contrap. por Doc. PT 112180	260349	03/05/18				871,98	P	BRL		CONTABILID
AE	112180	30/04/18	Contrap. por Doc. PT 112180	260349	03/05/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18059371	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059371	259971	30/04/18				70,00	P	BRL		SCHED
AE	18059376	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18059376	259971	30/04/18				58,04	P	BRL		SCHED
AE	18060040	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060040	260061	02/05/18				321,31	P	BRL		SCHED
AE	18060041	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060041	260061	02/05/18				831,60	P	BRL		SCHED
AE	18060073	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060073	260106	02/05/18				1.180,80	P	BRL		SCHED
AE	18060074	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060074	260106	02/05/18				132,17	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 10:37:05  
Pág. 8

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.542,12- Saldo Cumulativo 21.542,12- 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	18060075	30/04/18	Contrap. por Doc. PS 18060075	260106	02/05/18				3.888,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		456.560,08	240.371,18-				
						Contab		456.560,08	240.371,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		216.188,90					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 9:01:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.463,03- Saldo Cumulativo 12.223,33-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18043288	02/04/18	BANCO ITAU	256683	02/04/18			12.007,37		P	BRL		SCHED
PS	18043294	02/04/18	BANCO DO BRASIL	256683	02/04/18			1.096,18		P	BRL		SCHED
JE	18006795	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18				13.463,03-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		13.103,55					
						Contab		13.103,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		359,48-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 9:00:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18050538	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257960	11/04/18			415,80		P	BRL		SCHED
PS	18050541	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			1.719,24		P	BRL		SCHED
PS	18050543	11/04/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	257968	11/04/18			802,82		P	BRL		SCHED
JE	18006793	30/04/18	PROV.FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18				2.937,86-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.937,86	2.937,86-				
						Contab		2.937,86	2.937,86-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 9:00:00  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18006792	30/04/18	PROV. FOL. PAG. 04/18	261677	16/05/18				6.354,28-	P	BRL		SCHED	
PS	18060040	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			321,31		P	BRL		SCHED	
PS	18060041	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260061	02/05/18			831,60		P	BRL		SCHED	
PS	18060073	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			1.180,80		P	BRL		SCHED	
PS	18060074	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			132,17		P	BRL		SCHED	
PS	18060075	30/04/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	260106	02/05/18			3.888,40		P	BRL		SCHED	
TL-Coluna								6.354,28				6.354,28-		
Contab								6.354,28				6.354,28-		
Não-Cont														
Total do Raz														



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:58:54  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.210301.010 13º Salário a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 85.348,36 Saldo Cumulativo 85.348,36 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18054937	18/04/18	DECIMO TERCEIRO	259038	18/04/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:58:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	133	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 133	257419	06/04/18			1.008,32		P	BRL		SCHED
AE	18048237	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048237	257399	06/04/18				1.008,32	P	BRL		SCHED
PS	18048237	06/04/18	PENSAO ALIMENTICIA	257399	06/04/18			1.008,32		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.016,64	1.008,32				
						Contab		2.016,64	1.008,32				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.008,32					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:57:41  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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.
PS	18050553	11/04/18	PIS A RECOLHER	258047	11/04/18			296,89		P	BRL		CONTADOR
AE	18056412	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056412	259398	20/04/18				3.874,71	P	BRL		SCHED
PS	18056412	20/04/18	PIS A RECOLHER	259398	20/04/18			3.874,71		P	BRL		SCHED
AE	353	25/04/18	Contrap. por Doc. PN 353	259402	20/04/18			3.874,71		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		8.046,31				3.874,71	
						Contab		8.046,31				3.874,71	
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.171,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:56:52  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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	354	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 354	259414	20/04/18			32.729,39		P	BRL		SCHED
AE	18056419	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056419	259407	20/04/18				32.729,39	P	BRL		SCHED
PS	18056419	20/04/18	IRRF A PAGAR FOLHA	259407	20/04/18			32.729,39		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		65.458,78					
						Contab		65.458,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.729,39					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:56:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18048228	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257385	06/04/18			2.303,31		P	BRL		SCHED
PS	18048249	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257399	06/04/18			21.568,13		P	BRL		SCHED
PS	18049058	06/04/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	257484	06/04/18			2.185,69		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		26.057,13					
						Contab		26.057,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.057,13					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:55:43  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 30.972,96 Saldo Cumulativo 30.972,96  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
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	18050554	11/04/18	INSS A RECOLHER	258047	11/04/18			2.261,47		P	BRL		CONTADOR						
PS	18054351	17/04/18	INSS A RECOLHER	258858	17/04/18			2.017,85		P	BRL		SCHED						
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18			272,65		P	BRL		SCHED						
PS	18054352	17/04/18	RPA A PAGAR	258858	17/04/18				272,65	P	BRL		SCHED						
AE	357	20/04/18	Contrap. por Doc. PN 357	259414	20/04/18			3.915,84		P	BRL		SCHED						
AE	18056424	20/04/18	Contrap. por Doc. PS 18056424	259407	20/04/18				3.915,84	P	BRL		SCHED						
PS	18056424	20/04/18	INSS A RECOLHER	259407	20/04/18			3.915,84		P	BRL		SCHED						
JE	18006850	30/04/18	PROVISÃO INSS MAIO/18	261911	18/05/18				3.875,25	P	BRL		CONTABILID						
								TL- Coluna	12.383,65										
								Contab	12.383,65										
								Não-Cont											
								Total do Raz	4.319,91										



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:54:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 224.279,31- Saldo Cumulativo 224.279,31-  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18043963	03/04/18	Contrap. por Doc. PS 18043963	256892	03/04/18				236.646,37	P	BRL		SCHED
PS	18043963	03/04/18	SALARIOS A PAGAR	256892	03/04/18			236.646,37		P	BRL		SCHED
AE	6106	04/04/18	Contrap. por Doc. PN 6106	256928	03/04/18			236.646,37		P	BRL		CONTADOR
PS	18044805	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			1.575,34		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.063,41		P	BRL		SCHED
PS	18044807	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			4.135,93		P	BRL		SCHED
PS	18044811	04/04/18	SALARIOS A PAGAR	257038	04/04/18			2.549,98		P	BRL		SCHED
AE	18049618	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049618	257595	09/04/18				2.710,09	P	BRL		SCHED
AE	18049619	09/04/18	Contrap. por Doc. PS 18049619	257595	09/04/18				1.238,07	P	BRL		SCHED
PS	18049618	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			2.710,09		P	BRL		SCHED
PS	18049619	09/04/18	SALARIOS A PAGAR	257595	09/04/18			1.238,07		P	BRL		SCHED
AE	6151	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6151	257599	09/04/18			2.710,09		P	BRL		SCHED
AE	6152	10/04/18	Contrap. por Doc. PN 6152	257599	09/04/18			1.238,07		P	BRL		SCHED
AE	18051848	16/04/18	Contrap. por Doc. PS 18051848	258644	16/04/18				1.386,92	P	BRL		SCHED
PS	18051848	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	258644	16/04/18			1.386,92		P	BRL		SCHED
PS	18063496	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			918,99		P	BRL		CONTADOR
PS	18063497	16/04/18	SALARIOS A PAGAR	261747	16/05/18			41.755,19		P	BRL		CONTADOR
AE	6219	17/04/18	Contrap. por Doc. PN 6219	258660	16/04/18			1.386,92		P	BRL		SCHED
JE	18006849	30/04/18	PROVISÃO SALÁRIOS MAIO/18	261911	18/05/18				224.279,31-	P	BRL		CONTABILID
TL- Coluna								538.961,74	466.260,76-				
Contab								538.961,74	466.260,76-				
Não-Cont													
Total do Raz								72.700,98					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:54:19  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	132	06/04/18	Contrap. por Doc. PN 132	257392	06/04/18			21.568,13		P	BRL		SCHED
AE	18048249	06/04/18	Contrap. por Doc. PS 18048249	257399	06/04/18				21.568,13	P	BRL		SCHED
AE	111478	17/04/18	Contrap. por Doc. PT 111478	259444	24/04/18			338,76		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		21.906,89	21.568,13-				
						Contab		21.906,89	21.568,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		338,76					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:53:35  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.447,75 Saldo Cumulativo 1.447,75 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	18006373	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				1.141,44		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		1.141,44					
						Contab		1.141,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.141,44					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:52:58  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.004 Material Odontologico  
Acum. no Ano 138,20 Saldo Cumulativo 138,20  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006372	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				138,20		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		138,20					
						Contab		138,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		138,20					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:52:11  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza  
Acum. no Ano 404,13 Saldo Cumulativo 404,13  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006371	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				1.781,54-		P	BRL	SCHED
						TL-Columna			1.781,54-				
						Contab			1.781,54-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.781,54-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:51:34  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 541.397,57 Saldo Cumulativo 541.397,57 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18006370	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261263	11/05/18				534.230,24	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		534.230,24					
						Contab		534.230,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		534.230,24					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:50:53  
Pág. 1

Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 20.885,07 Saldo Cumulativo 20.885,07 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	18006367	30/04/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	261256	11/05/18				14.696,87-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			14.696,87-				
						Contab			14.696,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.696,87-					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:50:08  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores  
Acum. no Ano 7.492,00 Saldo Cumulativo 7.492,00  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000085	04/04/18	Contrap. por Doc. PP 18000085	257213	04/04/18			7.492,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.492,00					
						Contab		7.492,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.492,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:49:25  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000057	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000057	259294	19/04/18			653.376,27		P	BRL		SCHED
AE	18000058	12/04/18	Contrap. por Doc. RI 18000058	259294	19/04/18			346.623,73		P	BRL		SCHED
AE	18004273	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004273	259308	20/04/18				653.376,27	P	BRL		SCHED
AE	18004274	12/04/18	Contrap. por Doc. RC 18004274	259308	20/04/18				346.623,73	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 ABRIL/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

23/05/18 8:48:46  
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança  
Data Inic 01/04/18  
Data Fina 30/04/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.009.701,42 Saldo Cumulativo 1.009.701,42 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
JE	18006334	02/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				13.107,58	P	BRL		CONTADOR
JE	18006335	03/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				2.129,78	P	BRL		CONTADOR
JE	18006336	04/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				1.484,48	P	BRL		CONTADOR
JE	18006337	04/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261208	10/05/18			656,02		P	BRL		CONTADOR
JE	18006338	05/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261208	10/05/18				147,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18006339	05/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				253.925,95	P	BRL		CONTADOR
JE	18006340	06/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				34.076,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18006341	09/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				54.155,96	P	BRL		CONTADOR
JE	18006342	10/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				4.616,21	P	BRL		CONTADOR
JE	18006343	13/04/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	261208	10/05/18			996.207,05		P	BRL		CONTADOR
JE	18006344	13/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				1.759,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18006345	16/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				275.757,98	P	BRL		CONTADOR
JE	18006346	17/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				53.837,96	P	BRL		CONTADOR
JE	18006347	18/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				20.296,81	P	BRL		CONTADOR
JE	18006348	19/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				109.364,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18006349	20/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				88.574,96	P	BRL		CONTADOR
JE	18006350	24/04/18	RENDIMENTO S/ POUAP	261208	10/05/18			2.444,56		P	BRL		CONTADOR
JE	18006351	24/04/18	IMPOSTO DE RENDA	261208	10/05/18				550,02	P	BRL		CONTADOR
JE	18006352	25/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				34.298,66	P	BRL		CONTADOR
PN	1	25/04/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	261857	18/05/18				920,00	P	BRL		CONTABILID
JE	18006353	26/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				3.540,55	P	BRL		CONTADOR
JE	18006354	27/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				28.386,33	P	BRL		CONTADOR
JE	18006355	30/04/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	261208	10/05/18				4.907,29	P	BRL		CONTADOR
JE	18006356	30/04/18	TARIFA BANCARIA	261208	10/05/18				9,70	P	BRL		CONTADOR
PN	1000	30/04/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	261877	18/05/18				871,98	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								999.307,63	986.720,16				
Contab								999.307,63	986.720,16				
Não-Cont													
Total do Raz								12.587,47					