



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



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 05/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2018.

Ofício nº 949/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

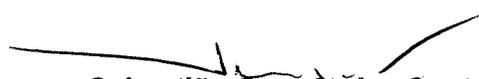
Ref.: Prestação de Contas do período de Maio de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré C.N.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Maré (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	33
4.6	Anexo 6: Ouvidoria.....	35
5	Assinatura	36
6	Recursos Financeiros	37
6.1	Fluxo de Caixa.....	37
6.2	Despesas Realizadas	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38

7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	43
8.2	Extratos Bancários	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	49
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	92
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	124
10	Tributos.....	192
10.1	Pessoa Física	192
10.2	Pessoa Jurídica.....	239
11	Certidões.....	266
12	Balancete	273
13	Razão	278



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de MAIO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

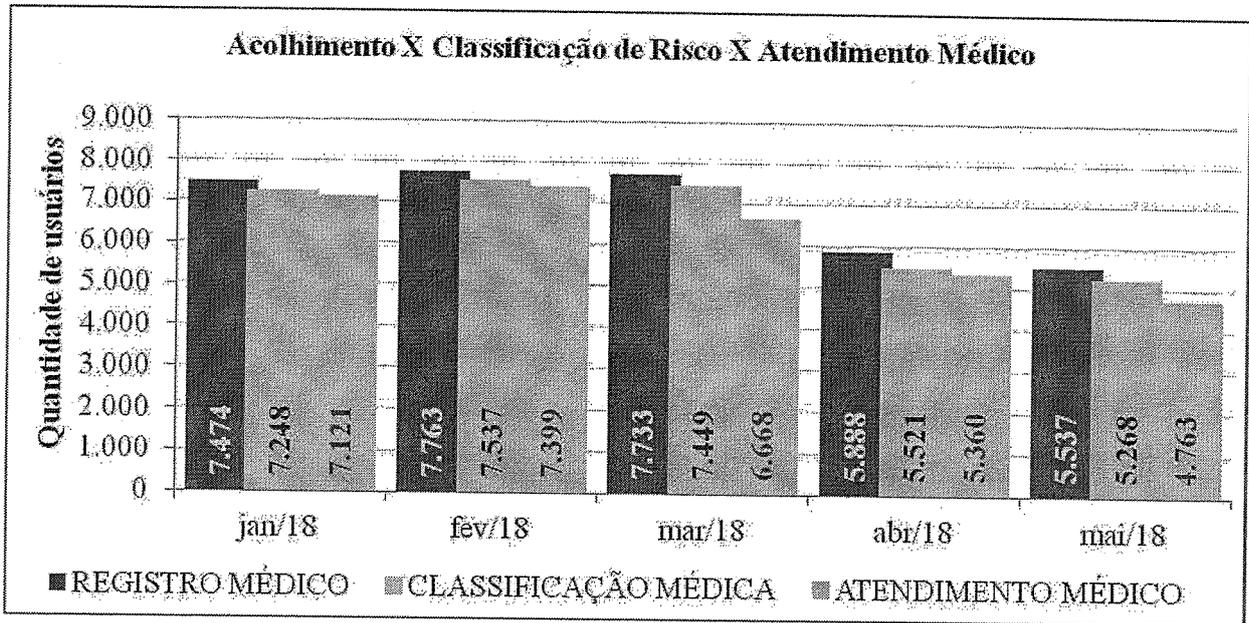
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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 MAIO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 05/2018 foram acolhidos 5.686 pacientes, o que gerou uma média diária de 183 acolhimentos, um total de 5.269 pacientes (5.268 classificados médicos e 01 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 170 atendimentos/dia, 54 usuários foram atendidos na odontologia e 70 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.763, sendo 3.428 de Clínica Médica e 1.335 de Pediatria com uma média de 154 atendimentos/dia (111 de clínica médica e 43 de pediatria).

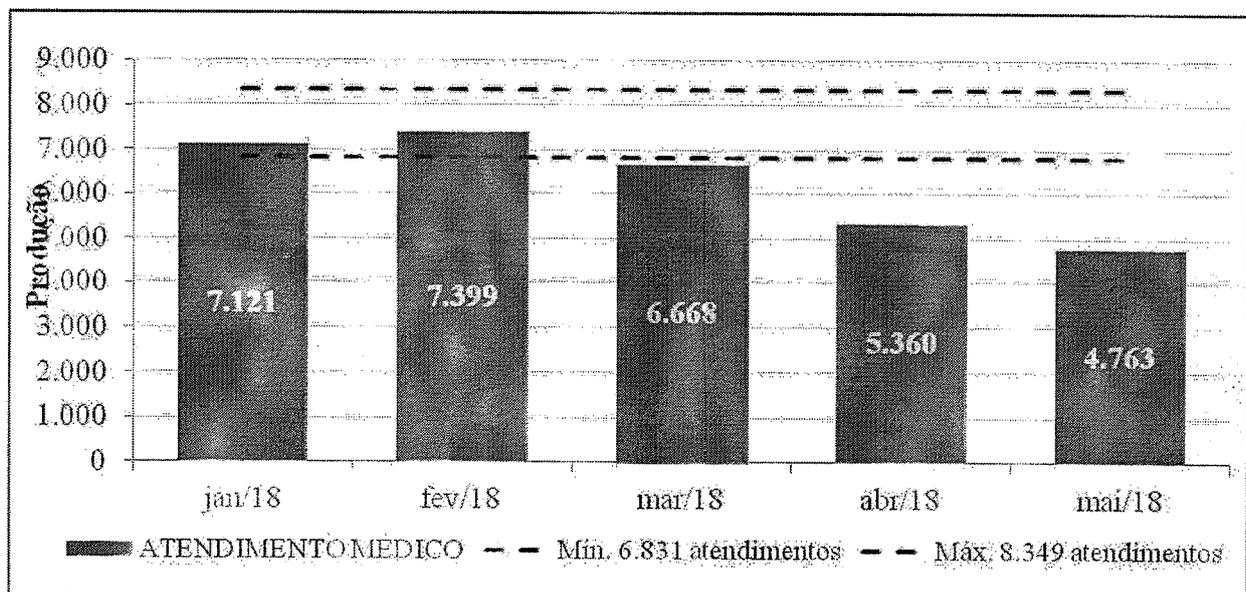
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 774 usuários desistiram do atendimento no presente mês (14%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 87% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 79 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.763	6.831 a 8.349	154	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 os cinco meses analisados, 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 MAIO/2018

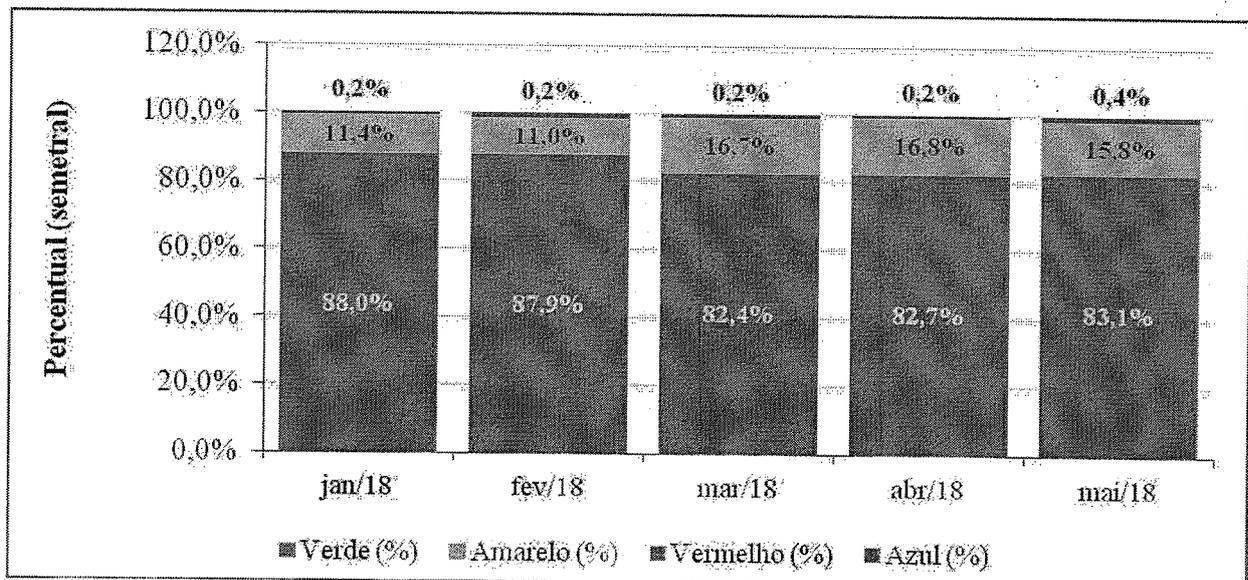


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 83,1% dos usuários foram classificados como verde, 15,8% de usuários classificados como amarelo, 0,4% usuários classificados como vermelho e 0,7% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.347 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 883 com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 39 com risco azul. Nos cinco meses avaliados, o risco verde correspondeu em média à 85%, o risco amarelo 14%, o risco vermelho 0,24% e o risco azul 0,61%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, MAIO/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 55 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/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	18.455	26	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	719			
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	182.191	51	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.583			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	266	60	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	106			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	6	50%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	12			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.902	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	4.080			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	6	0,12%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.887			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	9	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	17			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	3	0,3	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	12			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	38	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	38			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.887	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.887			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						55
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.455
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	719
Meta ≤30 minutos	26
Pontos 5	5

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)

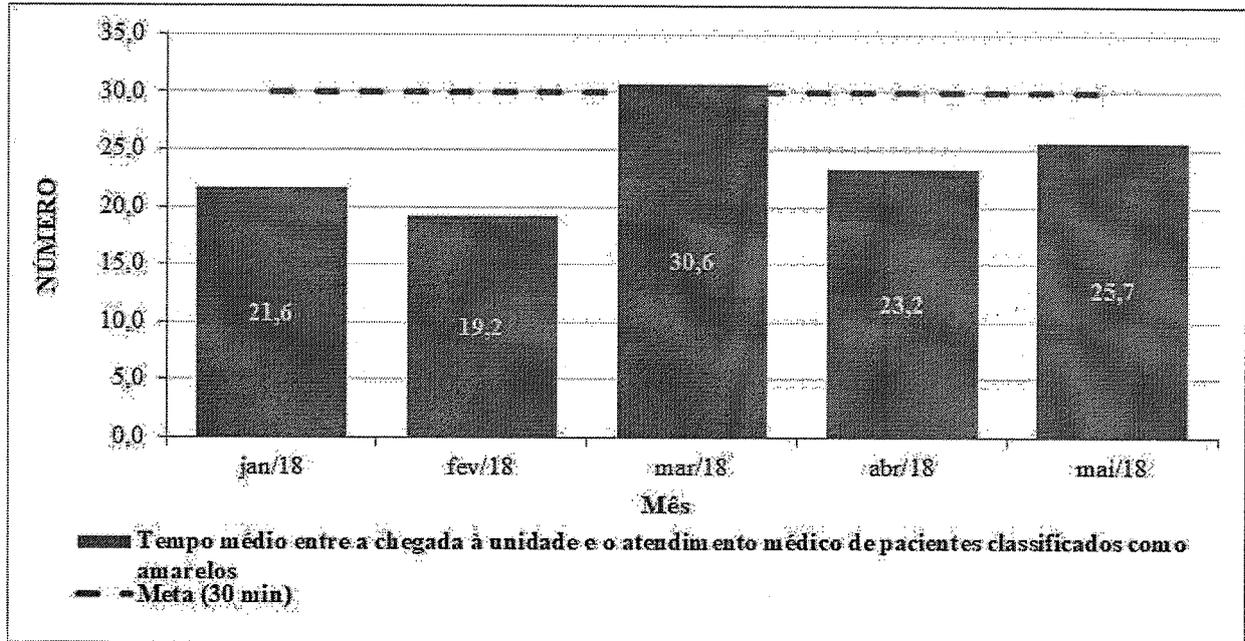
O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes 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 719 pacientes, e estes juntos somaram 18.455 minutos



de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 26 minutos, ou seja, superior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. Nos cinco meses avaliados, observa-se que apenas o mês de março a meta não foi atingida.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Maré, MAIO/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	mai/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	182.191
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.583
Meta ≤120 minutos	51
Pontos 5	5



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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

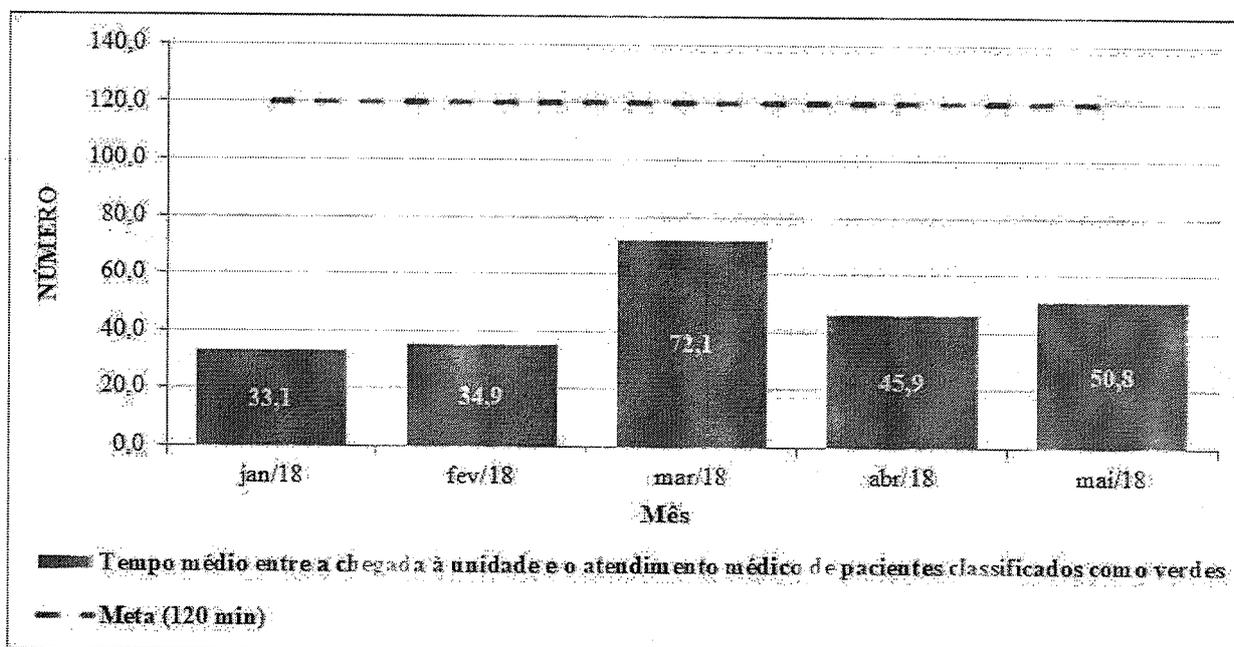
Meta: ≤ 120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

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

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 3.583 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 182.191 minutos, o que gerou um tempo médio de 51 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 MAIO/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		mai/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		266
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		106
Meta	24 horas	60
Pontos	10	0

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

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

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

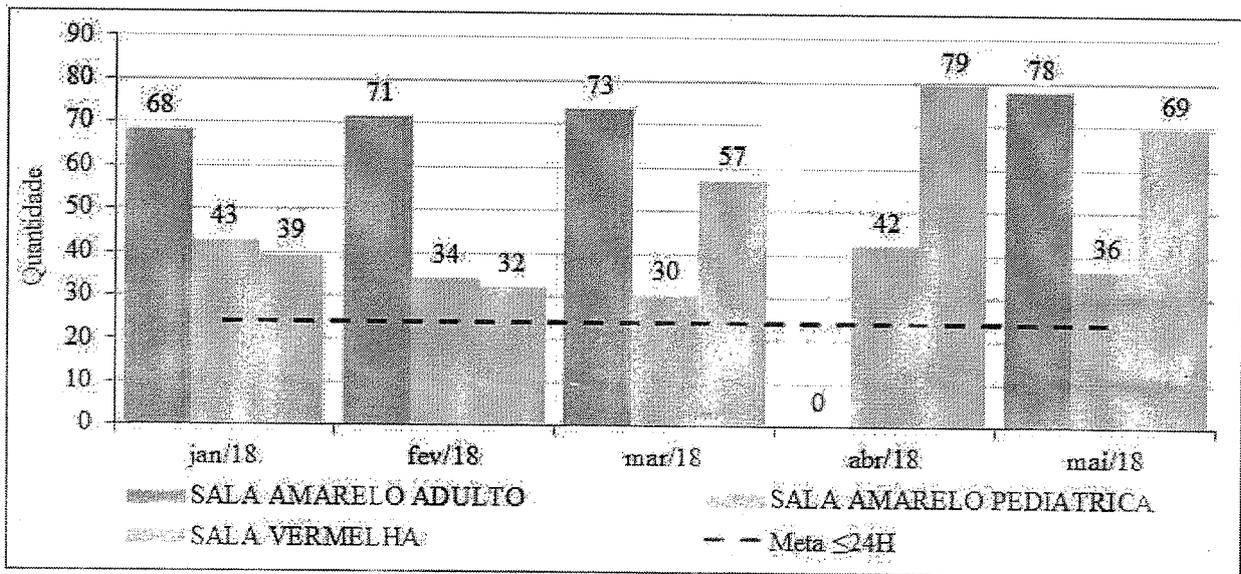
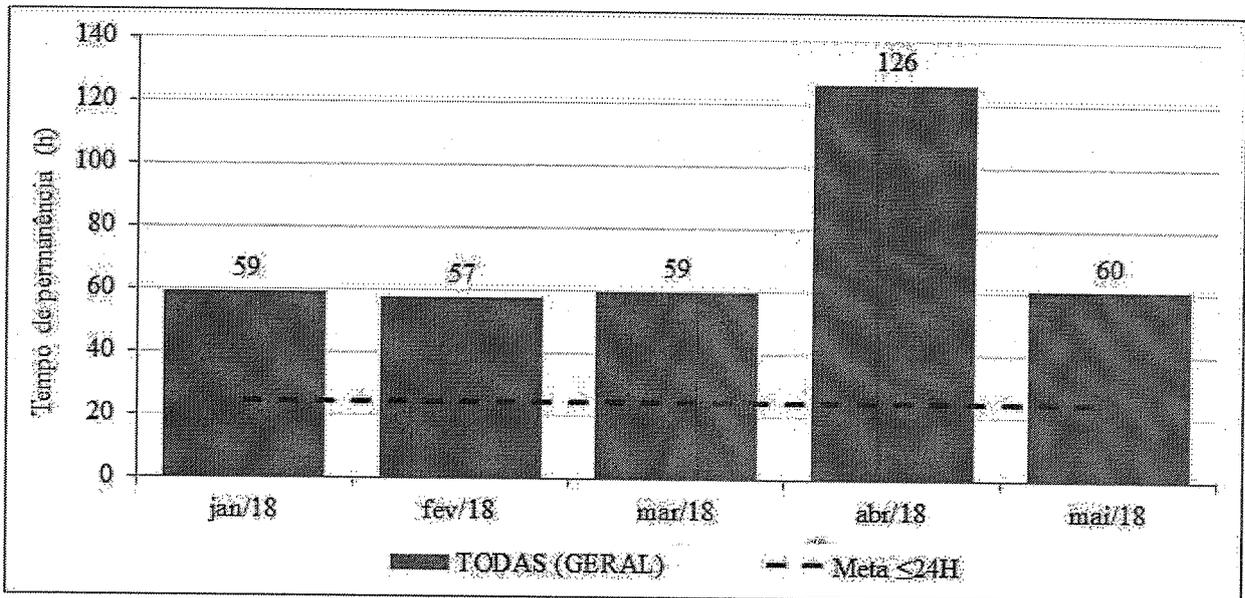
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 46% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 37% e as da sala vermelha correspondem a 17% do total de observações.

Na competência analisada 113 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 266 paciente-dia e 106 saídas, o representa um total 60 horas de permanência (78h na sala amarelo adulto, 36h na sala amarela pediátrica e 69h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)



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



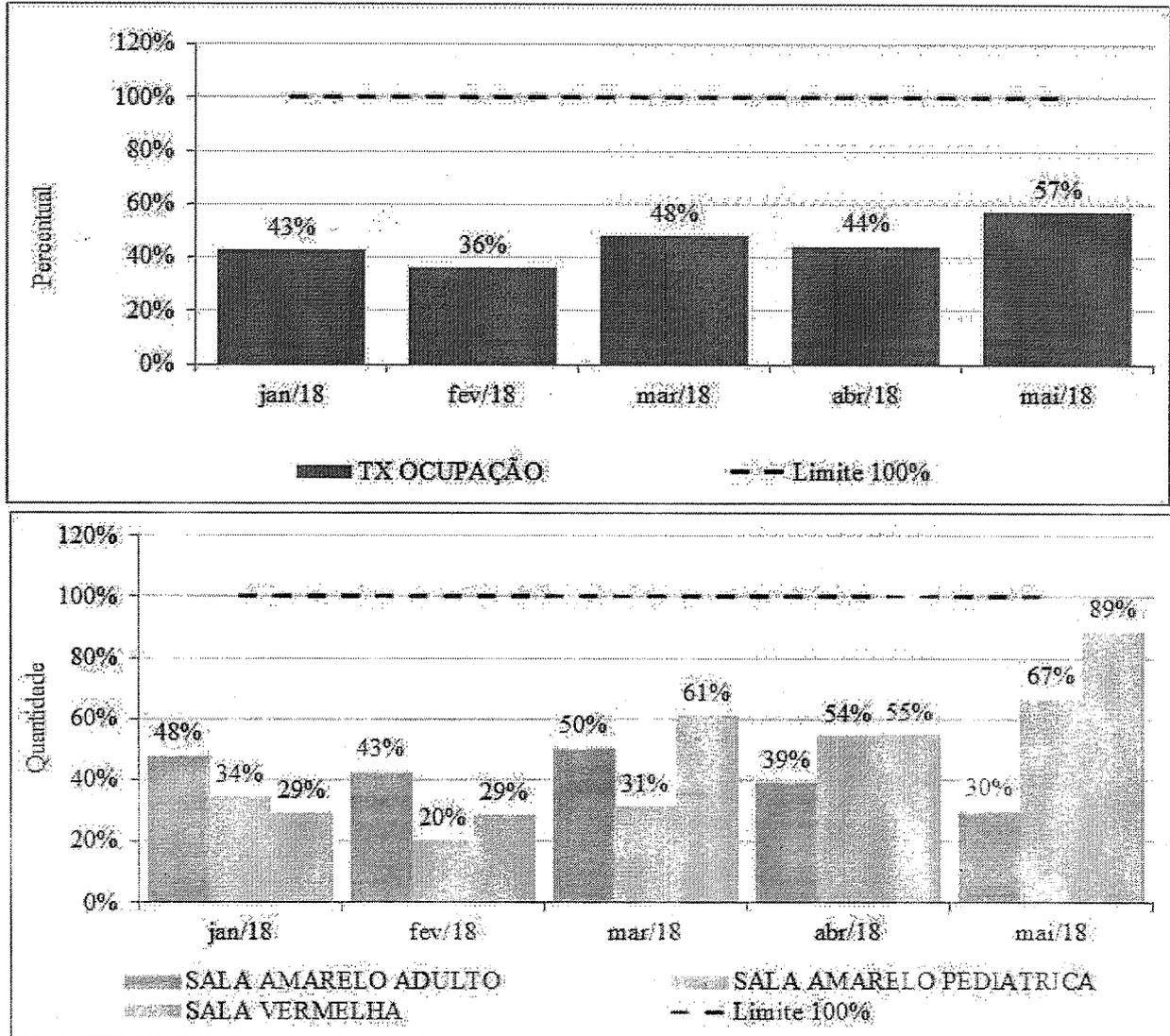
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 57%, tendo 30% de ocupação da sala amarela adulto, 67% da sala amarela pediátrica, e 89% 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 MAIO/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		mai/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		6
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		12
Meta	≥90%	50,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 19 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 07 óbitos de pacientes que deram entrada já cadáveres (04 óbitos) ou que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 3 horas de permanência na unidade (03 óbitos). Dessa forma, dos 12 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 06 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**

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		mai/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		3.902
Total de pacientes >14 anos registrados		4.080
Meta	≥90%	95,6%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 4.080 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.902 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,6%, 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		mai/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		6
Número de atendimentos realizados		4.887
Meta	≤0,10%	0,12%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

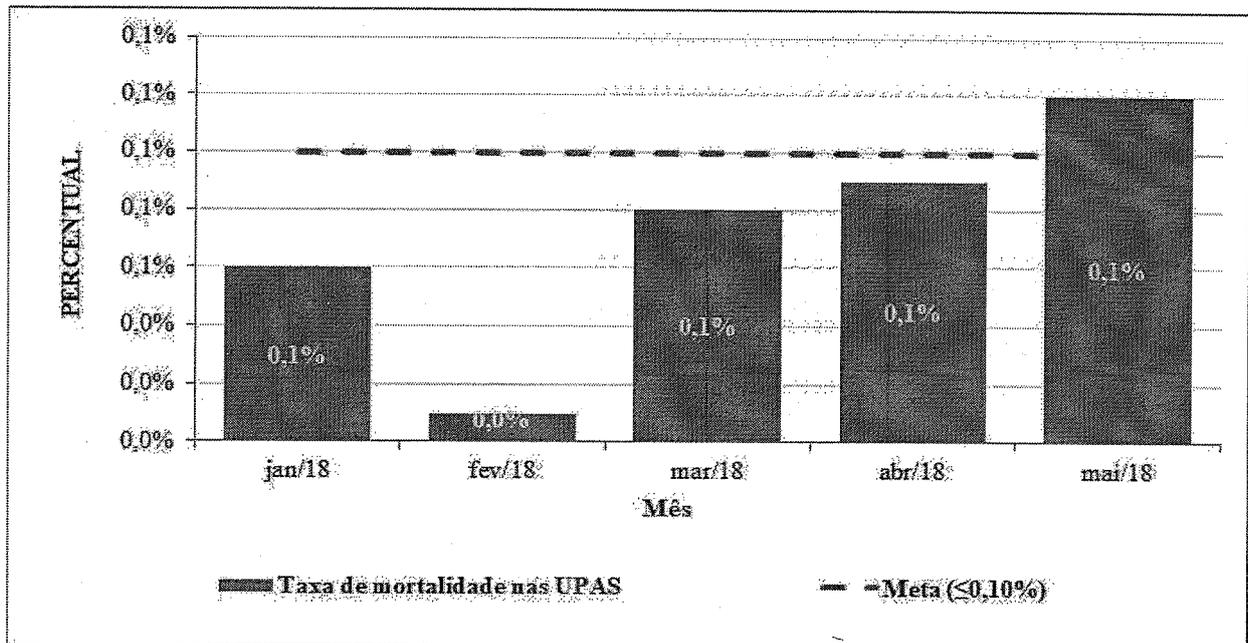
Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 04 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 06 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,12% 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 02 com tempo de permanência superior a 24 horas. Para os cinco meses analisados, apenas o mês de maio não atingiu a meta, com um aproveitamento de 80% do indicador.

Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, JANEIRO A MAIO/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		mai/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		9
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		17
Meta	1	0,5
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 17 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 09 foram regulados em um período inferior a 24 horas, 05 na sala amarela adulto e 04 na sala amarela pediátrica. Convém informar que dos 17 pacientes regulados 05 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (29%), 05 foram transferidos (29%), 04 tiveram piora do quadro e foram transferidos para a sala vermelha (23%) e 03 permaneceram na unidade até o final da competência (18%).

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		mai/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		3
Total de pacientes na sala vermelha		12
Meta	1	0,3
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 07 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 12 pacientes classificados como vermelhos considerados, 04 foram regulados no tempo inferior a 12 horas, logo a meta não foi alcançada.

Com relação ao destino, observa-se que dos 12 pacientes classificados com risco vermelho, 07 foram regulado, sendo que 05 foram transferidos, 01 teve agravamento do quadro e foi a óbito e 01 teve alta médica.



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		mai/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		38
Total de pacientes com queixa de dor torácica		38
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 38 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		mai/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		4.887
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.887
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, 4.887 procedimentos de atendimento, destes 4.763 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97,5%), 70 (1,4%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 54 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,1%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		mai/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)



De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês não houve registro de ouvidoria para a UPA 24h de Maré. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para 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 junho 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 Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare			
Produção diária por setor			
Período:	01/05/2018 a 31/05/2018		
Turno:	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	8		
CLÍNICA MÉDICA	4.141		
ODONTOLOGIA	64		
PEDIATRIA	1.473		
Total por Setor	5.686		
URGÊNCIA			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	72		
CLÍNICA MÉDICA	4.080		
ODONTOLOGIA	65		
PEDIATRIA	1.457		
Total por Setor	5.674		
EMERGÊNCIA			
Clinica	Total		
CLÍNICA MÉDICA	5		
PEDIATRIA	1		
Total por Setor	6		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clinica	Total		
CLÍNICA MÉDICA	3.902		
ODONTOLOGIA	1		
PEDIATRIA	1.366		
Total por Setor	5.269		
NÃO CLASSIFICADOS			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	72		
CLÍNICA MÉDICA	178		
ODONTOLOGIA	64		
PEDIATRIA	91		
Total por Setor	405		
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 04/06/2018 08:00:04	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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	70
CLINICA MÉDICA	3.428
ODONTOLOGIA	54
PEDIATRIA	1.335
Total por Setor	4.887

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	21
PEDIATRIA	5
Total por Setor	26

Totais no Período

Acolhimento	5.686
Urgência	5.674
Emergência	6
Classificação de Risco	5.269
Não Classificados	405
Atendimento Médico	4.887
Internação de Observação	26

27



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: 07 de Junho de 2018.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao sétimo dia do mês de Junho 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 Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM 52.97087-5, 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. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que existiram 10 óbito na UPA Mista da Maré no mês de Maio de 2018.

Paciente: DLS, sexo Masculino, idade 23 anos, no dia 07/06/18 as 02:01h, deu entrada já cadáver encaminhado para o IML.

Paciente: MAC, sexo Masculino, idade 39 anos, no dia 08/05/18 as 06:09h, deu entrada já cadáver encaminhado para o IML.

Paciente: JS, sexo Feminino, idade 80 anos, permaneceu menos de 24h na unidade, Dispneia no dia 10/05/2018 as 22:50h.

Paciente: EMA, sexo: Masculino, idade 58 anos, permaneceu menos de 24h na unidade, Parada Cardíaca Não Especificada no dia 16/05/2018 as 17:30h.

Paciente: AFLF, sexo Masculino, idade 48 anos permaneceu por mais de 24h na unidade, AVC Não Especificado como Hemorrágico ou Isquêmico, óbito constatado no dia 16/05/2018 as 17:43h.

Paciente: MNS, sexo Feminino, idade 82 anos permaneceu na unidade por menos de 24 h Queimaduras Múltiplas, Grau não especificado, óbito constatado no dia 22/05/2018 as 08:42h.

Paciente: KRS, sexo Feminino, idade 40 anos no dia 22/05/2018 as 17:49H, deu entrada já cadáver encaminhado para o IML.



Paciente:ASC,sexo Masculino,idade 89 anos permaneceu por mais de 24h na unidade Hemorragia Gastrintestinal,óbito constatado no dia 24/05/2018 as 03:20h

Paciente:JMS,sexo Masculino,idade 75 anos permaneceu por mais de 24h na unidade,Cistite Aguda no dia 26/05/2018 as 18:25h

Paciente:JAS,sexo Masculino,idade 68 anos no dia 22/05/2018 as 17:49H, deu entrada já cadáver.

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.

Luiz Felipe Moreira Carvalho

Luciana Ribeiro Ferreira

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

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: 07 de Junho de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No sétimo 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, Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM 5297087-5, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem COREN 89586, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico CRM 52.966827, 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. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em Maio foram gerados quatro mil setecentos e sessenta e três atendimentos sendo três mil e quatrocentos e vinte oito adultos e hum mil trezentos e trinta e cinco pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e treze, sendo cinquenta e dois pela Sala Amarela Adulta, quarenta e dois pela sala amarela pediátrica e dezenove pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 30 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 10 óbitos no mês de Maio.

Foram atendidos 38 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.



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

Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

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

DR. Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	842	28,89%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	305	10,47%
DOSAGEM DE CREATININA	217	7,45%
DOSAGEM DE UREIA	204	7,00%
DOSAGEM DE POTASSIO	203	6,97%
DOSAGEM DE SODIO	200	6,86%
DOSAGEM DE GLICOSE	157	5,39%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	128	4,39%
DOSAGEM DE TROPONINA	119	4,08%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	116	3,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	78	2,68%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	72	2,47%
DOSAGEM DE AMILASE	47	1,61%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	38	1,30%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	28	0,96%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	22	0,75%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	20	0,69%
DOSAGEM DE CALCIO	19	0,65%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0,58%
DOSAGEM DE LIPASE	17	0,58%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	16	0,55%
DOSAGEM DE MAGNESIO	13	0,45%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	9	0,31%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7	0,24%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,17%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	4	0,14%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,14%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,10%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	0,07%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	2	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.914	95,76%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	61	67,03%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7	7,69%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	6,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS)	4	4,40%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	2,20%



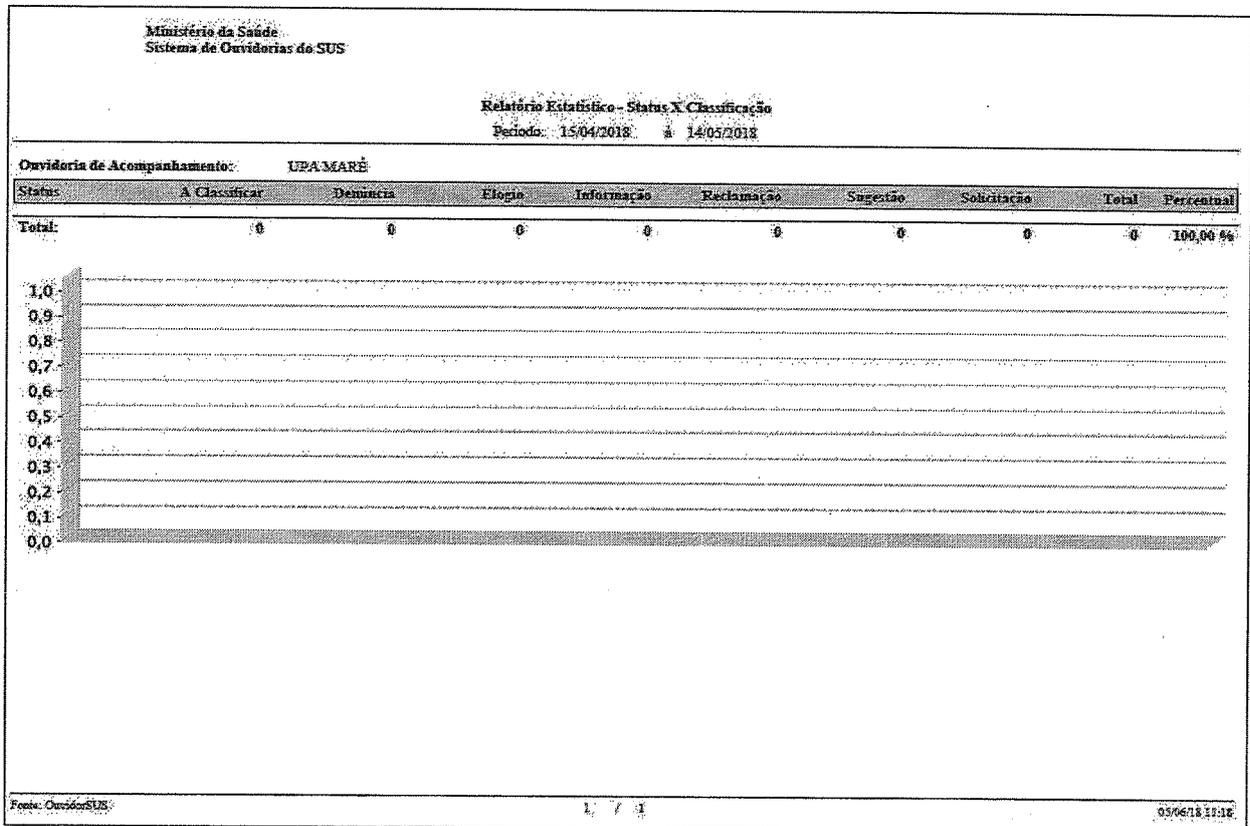
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de maio/2018

RADIOGRAFIA DE MAO	2	2,20%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	1,10%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,10%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	91	2,99%
ELETROCARDIOGRAMA	38	1,25%
TOTAL (EXAMES)	3.043	15,67%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.269	32,17%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.763	29,08%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2.904	17,73%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.188	13,36%
INALACAO / NEBULIZACAO	597	3,65%
GLICEMIA CAPILAR	259	1,58%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	109	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	108	0,66%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	70	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	54	0,33%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	34	0,21%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	7	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,03%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	16.378	84,33%
TOTAL GERAL	19.421	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

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		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	MAIO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.009.702,42	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.813,94	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.001.813,94	
DESPESAS		
Pessoal	633.306,08	
Material de Consumo	41.462,46	
Serviços de Terceiros	56.421,47	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.720,30	
Despesas Bancárias	1.936,98	
Outras Despesas Operacionais	29.500,83	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	764.348,12	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.247.168,24	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.247.168,24	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.247.168,24	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 64% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 24 (Vinte e quatro) profissional, listados abaixo:

Assistente Social	1
Aux. Administrativo	9
Copeiro	2
Enfermeiro	9
Maqueiro	1
Nutricionista	1
Tecnico Radiologia	1

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
LOC BH	VEICULOS (GS)

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
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	16.250,00	
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	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 maio de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	maio
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
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	
LOC BH	Veiculos (GS) UPA SUP	Demanda	673,73
LOC BH	Veiculos (GS) UPA MANUT	Demanda	673,73



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: 05/06/2018 - 14h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	940.050,11	940.050,11

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.507,63		14.508,63
	TED D CC HBANK*	6907511		-297,80	14.210,83
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-254,80	13.956,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1,94	13.954,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-12.366,85	1.587,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-1,60	1.585,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965		-1.096,18	489,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-2,41	487,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6907511		-9,70	477,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-476,35	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	15.956,98		15.957,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETAM	9535026		-180,00	15.777,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	9540374		-4.021,97	11.756,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9503274		-9.968,27	1.787,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208392		-902,33	885,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-3,23	882,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-819,90	62,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-3,23	59,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9535026		-9,70	49,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9540374		-9,70	39,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-38,65	1,00
07/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	28.709,15		28.710,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	5664394		-20.562,29	8.147,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-2.142,23	6.005,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-1,70	6.003,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300		-4.292,74	1.711,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,60	1.709,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-1.706,99	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,60	1,00
08/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	5.158,25		5.159,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-200,00	4.959,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814229		-1,60	4.957,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-802,82	4.154,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-1,60	4.153,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391		-1.655,88	2.497,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-1,60	2.495,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-772,31	1.723,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-1,60	1.721,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-1.719,24	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-1,60	1,00
09/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	68.397,06		68.398,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4858006		-17.243,45	51.154,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4862072		-49.598,11	1.556,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5235151		-1.526,40	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4858006		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4862072		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5235151		-9,70	1,00
10/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.413,29		1.414,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6388679		-1.029,77	384,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-372,22	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6388679		-9,70	1,00
11/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.807,95		11.808,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	21		-25,20	11.783,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186327		-11.769,04	14,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814171		-12,11	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-1,60	1,00
15/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20518		-74,60	1,00
16/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.878,20		1.879,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-875,00	1.004,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273		-1,60	1.002,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-1.000,00	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-1,60	1,00
17/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.222,80		3.223,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-2.015,90	1.207,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-1,60	1.206,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962960		-1.205,30	1,00
18/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919318	161.101,39		161.102,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919352	492.274,88		653.377,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	3919400	346.623,73		1.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3586629		-9.999,09	990.001,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3847650		-15.373,12	974.628,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3852156		-50.163,26	924.465,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.488,90	919.976,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.017,06	893.959,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208647		-13.888,19	880.071,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-30.049,03	850.022,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-16.772,02	833.250,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-23,65	833.226,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814419		-1,94	833.224,74

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-1.392,57	831.832,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1,94	831.830,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-542,52	831.287,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-330,00	830.957,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-1,60	830.956,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-433,50	830.522,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-5.262,65	825.259,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-1,94	825.258,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-1.859,35	823.398,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-1,60	823.397,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3586629		-9,70	823.387,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3847650		-9,70	823.377,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3852156		-9,70	823.367,97
21/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-780.689,91	42.678,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-918,99	41.759,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,94	41.757,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-41.755,19	1,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-1,94	0,00
22/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	51.832,44		51.832,44
	TED DEVOLVIDA*	5928488	4.100,00		55.932,44
	01-CONTA DESTINATARIA ENCERRADA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-492,80	55.439,64
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ				
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.638,39	53.801,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-48.085,74	5.715,51
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400636		-60,00	5.655,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086632		-1.964,98	3.690,53
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370634		-1.354,08	2.336,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-582,00	1.754,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-816,70	937,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-1,70	936,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		-933,35	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-1,70	1,00
23/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	867,84		868,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6502280		-858,14	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6502280		-9,70	1,00
25/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	20.539,63		20.540,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8265702		-7.590,22	12.950,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8441368		-3.043,50	9.906,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8441369		-985,80	8.921,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	8477211		-3.581,97	5.339,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-3.206,45	2.132,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406081		-2.021,32	111,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814804		-69,63	41,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1,94	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265702		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8441368		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8441369		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8477211		-9,70	1,00
28/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.188,94		4.189,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-49,25	4.140,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814483		-1,60	4.139,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	814505		-1,60	4.137,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814831		-4.136,49	1,00
	VIVA RIO				
29/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.030,83		16.031,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-831,60	15.200,23
	FETRANSPOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-303,11	14.897,12
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1078771		-14.886,42	10,70
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE				
	DOC/TED INTERNET	1078771		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
30/05/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	66.728,76		66.729,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-124,97	66.604,79
	VT 37554318				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-1.107,00	65.497,79
	VT 37554331				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-1.852,97	63.644,82
	VT 37554311				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-4.798,00	58.846,82
	VT 37554469				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2553759		-16.672,58	42.174,24
	DEST. VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2553880		-42.153,84	20,40
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2553759		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2553880		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.549.138,03	-1.549.138,03	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	296.502,76		296.503,76
	TED D CC HBANK*	5635210		-283.553,89	12.949,87
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814742		-780,70	12.169,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814851		-12.166,57	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
05/06/2018	TED TRANSF ELET DISP *	6347319		-8.717,32	-8.716,32
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6347319		-9,70	-8.726,02
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6365503		-1.605,70	-10.331,72
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6365503		-9,70	-10.341,42
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	6638972		-189,18	-10.530,60
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	6638972		-9,70	-10.540,30
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814042		-72,47	-10.612,77
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814068		-1,60	-10.614,37
	VIVA RIO				
Total			296.502,76	-307.118,13	-10.614,37



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2018 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	939.997,78	939.997,78

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1.009.701,42
02/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.507,63	995.193,79
03/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-233.723,68	761.470,11
04/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-15.956,98	745.513,13
07/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-28.709,15	716.803,98
08/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-5.158,25	711.645,73
09/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-68.397,06	643.248,67
10/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.413,29	641.835,38
11/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.807,95	630.027,43
14/05/2018	RENDIMENTOS	1303715	1.659,18		631.686,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1373799		-373,31	631.313,30
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
15/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-74,60	631.238,70
16/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.878,20	629.360,50
17/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.222,80	626.137,70
21/05/2018	RENDIMENTOS	2103715	681,38		626.819,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	780.689,91		1.407.508,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2163768		-153,31	1.407.355,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-51.832,44	1.355.523,24
23/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-867,84	1.354.655,40
25/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-20.539,63	1.334.115,77
28/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.188,94	1.329.926,83
29/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.030,83	1.313.896,00
30/05/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-66.728,76	1.247.167,24
Total			783.030,47	-545.564,65	1.247.167,24

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-296.502,76	-296.502,76
Total			0,00	-296.502,76	-296.502,76

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0040 - V.12.1.18.0			
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 30/05/2018 12:59:34 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal			Centro de Custo: 12064??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	126	3.451,33	296.087,95	0003	INSS	128	1.117,87	29.355,45
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,66	0004	IRRF	56	909,65	31.919,92
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	7.422,80	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.128,28
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	620,78	0011	INSS 130. SALARIO	2	16,00	250,37
0024	FERIAS INDEBILIZADAS	2	60,00	6.655,20	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	403,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	22,50	2.506,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	17.589,31
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	9,00	2.506,17	0163	ATRASO	21	59,82	1.821,79
0062	AVISO PREVIO INDEBILIZADO	1	15,00	1.601,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	72,00	437,31
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	12	0,00	2.880,60	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	3	0,00	780,70
0071	130. SALARIO INDEBILIZADO	1	1,00	290,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	0,00	12.166,57
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	208,05	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	90,83	0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	2	0,00	1.887,91
0094	GRATIFICACAO	8	0,00	3.557,53	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	3.581,97
0097	INSALUBRIDADE	94	0,00	20.156,57	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	4	0,00	1.526,40
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	4.065,13					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.817,80					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	59,00	6.852,72					
0215	ATESTADO MEDICO	26	76,00	10.039,74					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	497,35					
0407	ADICIONAL NOTURNO	61	2.656,00	10.562,09					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	3	276,00	8.799,37					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	1.296,68					
0454	SALDO DE SALARIO	2	22,00	2.448,61					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	4	0,00	1.526,40					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	824,91					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	149,05					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	190,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	125,19					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	79,71					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	858,14					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	2.619,14					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	993,59					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	338,22					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	864,00					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	346,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	127,64					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.802,43					
0026	PCTS QUITACAO	1	8,00	232,19 B					
0028	PCTS ARTIGO 22	1	40,00	10.831,91 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.799,68 B					
0031	PCTS 130. RESCISAO	1	8,00	116,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	9.648,70 B					
0033	SALDO PCTS NO BANCO	2	0,00	33.320,22 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	4	0,00	16.360,98 B					
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	165,19 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	134,25 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	1.117,87	29.355,45 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	16,00	250,37 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	9.648,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	9,00	2.980,77 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	7.857,42 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.838,46 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	6	0,00	809,09 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	44	0,00	5.520,42 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130	0,00	3.846,60 B					

Proventos	405.295,08	Descontos	105.874,65	Líquido	299.420,43				
PCTS Dep.	30.522,16	INSS Empresa	76.931,34	Base Sal. Fam.	382.014,59				
PCTS 13° Dep.	250,38	INSS SAT	0,00	Base IRRF	379.755,49				
PCTS Dep. (SEFIP)	30.289,96	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	3.129,71				
PCTS 13° Dep. (SEFIP)	134,25	INSS Total (Bmp+SAT+Terc)	76.931,34	Base IRRF Férias	0,00				
PCTS Rescisão (SEFIP)	165,20	INSS Segurado	29.605,82	BASE PIS	469.321,13				
PCTS 13° Rescisão (SEFIP)	134,25	Estorno INSS	3.785,50	VALOR PIS	4.693,25				
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	381.527,03						
PCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	3.129,71						
Base PCTS	381.527,03	Base INSS Ac. Teto	58.644,16						
Base PCTS 13°	3.129,71	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
Base PCTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base PCTS (SEFIP)	378.624,56	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
Base PCTS 13° (SEFIP)	1.678,17	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base PCTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base PCTS Ativos	376.559,62	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base PCTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	381.527,03						
Base PCTS Demitidos	4.967,41	Base INSS 13° N Exp. Risco	3.129,71						
Base PCTS 13° Demitidos	3.129,71	Base INSS Auton.	0,00						
Base PCTS Resc. (SEFIP)	2.064,94	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base PCTS 13° Resc. (SEFIP)	1.678,17								

Ativos	125	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	1				
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	133	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 maio/2018

VIVA RIO
LADIEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.????????????

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 30/05/2018 12:59:34 PM
Página: 0041 - V.12.1.18.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-130-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X								
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
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					
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					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X				
0482	DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	0	0	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	X				X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X								
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X				
0968	GRATIFICACAO GS PT	0	0	X	X	X			X					
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-130-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0			X	X		X					
0182	PALTAS (EM HORAS)	8	0			X	X		X					
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0			X	X	X						
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0632	DESC. DEVOL. FALTA INDEVIDO	0	0											
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	0	0											
0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X					
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
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:



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0042 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/05/2018 12:59:34 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?????.????????

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

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



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.????????????

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 30/05/2018 12:59:34 PM
Página: 0043 - V.12.1.18.0

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.????????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 12064???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	633.306,08
01.01	SALARIO	281.386,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	238.759,46
01.01.02	13º SALÁRIO	42.627,01
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.407,94
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.407,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	109.494,58
01.03.01	FGTS	23.229,76
01.03.02	IRRF	30.049,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	7.226,99
01.03.04	RESCISÕES	45.930,07
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.058,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	234.017,09
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	234.017,09
2	MATERIAL DE CONSUMO	41.462,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.455,70
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.455,70
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	70,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	70,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.179,98
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.179,98
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	34.582,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.802,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.779,78
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.174,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.174,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.421,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.806,18
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.806,18
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	31.541,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.640,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.461,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.440,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.989,84
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.989,84
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15.459,04
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.459,04
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.625,05

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.625,05
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.720,30
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	515,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	515,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.205,30
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.205,30
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.936,98
06.01	TARIFAS	1.936,98
06.01.01	TARIFAS	1.936,98
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.500,83
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.500,83
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.500,83
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		764.348,12

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		<i>maio/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2018 a 31/05/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.247.167,24
A3 - TOTAL			1.247.168,24
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.247.168,24

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.211.024,98
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.340,56
Sub-Total(2)		2.340,56
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.002.340,56
Despesas CUSTEIO		
Salários		356.906,86
Benefícios		11.471,04
Encargos e Contribuições		72.941,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		33.949,09
Provisões (13º + Férias)		78.813,68
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		554.081,99
Materiais de Consumo (4)		495.549,09
Serviços de Terceiros (5)		443.733,45
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.268,62
Outras Despesas Operacionais (8)		1.204,29
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.495.837,44
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.495.837,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		717.528,10



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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/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	3.279,36	1.453,74	435,60	5.168,70	5.168,70
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	16,68	1.751,50	1.751,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	31,08	1.765,90	1.765,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	35,88	1.770,70	1.770,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	131,88	1.866,70	1.866,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	3.757,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	151,48	1.886,30	1.886,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	182,28	1.917,10	1.917,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	227,88	1.962,70	1.962,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	5	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	8.597,36
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	394,42	3.434,41	3.434,41
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	0,00	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	33,54	1.707,39	1.707,39
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	146,42	1.820,27	1.820,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	231,92	1.905,77	1.905,77
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	10	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	29.842,68
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	0,96	2.985,23	2.985,23
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	2,40	2.986,67	2.986,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	3,82	2.988,09	2.988,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	207,68	3.191,95	3.191,95
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	15,14	1.729,29	1.729,29
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	64,68	1.799,50	1.799,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.453,21	1.530,81	0,00	4.984,02	4.984,02
Medico	Medico	225125	4	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	20.334,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	91.506,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	0,00	15.242,26	15.242,26
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	30.502,18
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	5.083,69
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	30.502,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	828,03	3.738,69	3.738,69
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	653,75	2.410,87	2.410,87
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	9.290,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	37,95	1.896,11	1.896,11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	9,93	1.849,31	1.849,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	17	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	26.845,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	6,35	1.585,51	4.756,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	444,65	2.023,81	2.023,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II	322215	1	CLT	40	2.916,83	1.293,03	609,19	4.819,05	4.819,05
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	2.272,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	79,21	2.330,54	2.330,54
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	168,79	3.382,77	3.382,77
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						166.884,52	73.979,91	6.319,18	247.183,61	480.776,18

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

[2] CLT/PP/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										maio/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	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	4.036,84	1.789,53	435,60	6.261,97	6.261,97
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	2.827,40	1.253,39	604,58	4.685,37	4.685,37
Total						6.864,24	3.042,92	1.040,18	10.947,34	10.947,34

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

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



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

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



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

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



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

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

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

[2] CLT/PE/PI

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO														maio/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ																
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560																
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETENCIA																
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			
ROBERTO ANTONIO SOARES	4116503873			ND	Medico Clinico		252525	RPA	01-08-15/05/2018 07HS AS 19HS	36HS	RS 3.000,00	RS 930,00	RS 3.930,00			
PAULA MOREIRA DA SILVA	9072216709			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	03/05/2018 07HS AS 19HS	12HS	RS 87,54	RS 27,14	RS 114,68			
ALINE REGINA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA	9920568714			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	17E 19HS AS 07HS07-13/05/2018 24HS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
ADRIANA GOES FERREIRA	3651862780			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	RS DIA 07HS AS 19HS 10-13/05/2018 24HS 07	60HS	RS 437,70	RS 135,69	RS 573,39			
REGINA SAMPAD DIAS CAETANO	8789995872			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	14/05/2018 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 73,31	RS 309,79			
DEMETRIUS DA SILVA	8953581749			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	08-14/05/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA	10693243708			ND	Enfermeiro		252525	RPA	3-06-09-12/05/2018 07HS AS 19HS	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	17268558724			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	12 DIA 07HS AS 19HS 05/05/2018 24HS 07HS A	72HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
THIAS ALESSANDRA DA SILVA	14623907732			ND	Enfermeiro		252525	RPA	05-09-11/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBACA	12237181748			ND	Medico Clinico		252525	RPA	02-04-11/05/2018 19HS AS 07HS	36HS	RS 3.000,00	RS 930,00	RS 3.930,00			
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640			ND	Medico		252525	RPA	03-07-09-14-15/05/2018 07HS AS 19HS	60HS	RS 5.000,00	RS 1.500,00	RS 6.500,00			
GERLY ANNE SOBRERA DE FRANCA	412352710			ND	Medico Clinico		252525	RPA	07-11/05/2018 07HS AD 07HS	48HS	RS 2.000,00	RS 620,00	RS 2.620,00			
SANDRA MILENA LEON SESA	70718928186			ND	Medico Clinico		252525	RPA	3 07HS AS 07HS04-15/05/2018 07HS AS 19H	48HS	RS 4.000,00	RS 1.200,00	RS 5.200,00			
ANDRE LUIZ SANTANA DA SILVA	852370512			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-11/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
LIANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	10583796745			ND	Enfermeiro		252525	RPA	1-07-13/05/2018 DIA 07HS AS 19HS	60HS	RS 1.049,35	RS 326,30	RS 1.374,65			
ARTHUR RAMOS DE MELO	11811936644			ND	Medico Clinico		252525	RPA	26-04-10-14/05/2018 NOITE 19HS AS 07HS	60HS	RS 4.000,00	RS 1.200,00	RS 5.200,00			
DANIELLE MATHIAS DE SOUZA	10564597783			ND	Enfermeiro		252525	RPA	01-03-07-09-15/05/2018 07HS AS 07HS	120	RS 2.096,70	RS 650,60	RS 2.749,30			
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780			ND	Enfermeiro		252525	RPA	4HS 07HS AS 07HS 15/05/2018 24HS 07HS A	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	02/05/2018 19HS AS 07HS	12HS	RS 87,54	RS 27,14	RS 114,68			
MARABE DA SILVA DE CASTRO	1190597705			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01/05/2018 19HS AS 7HS	12	RS 87,54	RS 27,14	RS 114,68			
JULIA FERREIRA CARDOSO	16680175783			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	3 12HS DIA 07HS AS 19HS 12/05/2018 24HS 0	72HS	RS 1.418,88	RS 439,86	RS 1.858,73			
LIANE COELHO DOS SANTOS	5302017721			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	3 07HS AS 19HS08-14/05/2018 24HS 07HS A	60HS	RS 991,20	RS 183,27	RS 1.174,47			
JORGE ROBERTO MARQUES VIANA	1051845786			ND	Enfermeiro		252525	RPA	HS 07HS AS 07HS 11/05/2018 24HS 07HS AS	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
MARLENE THOMAS DOS SANTOS	8546379742			ND	Enfermeiro		252525	RPA	06-12/05/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
BEATRIZ DOS SANTOS COELHO	14697137728			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01/05/2018 7HS AS 19HS	12HS	RS 87,54	RS 27,14	RS 114,68			
BIANCA ESTEVES TAVARES	12756398762			ND	Enfermeiro		252525	RPA	02-03-09-14/05/2018 19hs as 07hs	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
RAFAEL ASTRAL GUIMARES AMORIM	5188190788			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	02/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	RS 87,54	RS 27,14	RS 114,68			
LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	8590226724			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	3 07HS AS 07HS 12/05/2018 12HS DIA 07HS A	36HS	RS 354,72	RS 109,96	RS 464,68			
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714528764			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	08-14/05/2018 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772			ND	Medico		252525	RPA	12-13/05/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	RS 4.000,00	RS 1.200,00	RS 5.200,00			
DANIELLE SANTANA DE FARIA	6630089713			ND	Tecnico de Laboratorio		252525	RPA	14/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	12HS	RS 533,86	RS 165,56	RS 699,36			
DEISE MARISOL VIEIRA	93983120787			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	HS 07HS AS 07HS 12/05/2018 24HS 07HS AS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	7063829786			ND	Medico Clinico		252525	RPA	17E 19HS AS 7HS 13/05/2018 24HS FDS 07H	36HS	RS 3.000,00	RS 930,00	RS 3.930,00			
LENE FEULIDA SILVA	12111572705			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 19HS03-09-15/05/2018 24HS 07HS	84HS	RS 827,68	RS 256,58	RS 1.084,26			
ELOY DO CARMO SILVA	3015026783			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	1-10-10-13/05/2018 12HS 07HS AS 19HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
RUBIANNY MARQUES	5408740781			ND	Enfermeiro		252525	RPA	7HS AS 19HS03-07-13/05/2018 24HS 07HS A	84HS	RS 827,68	RS 256,58	RS 1.084,26			
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 19HS07-13/05/2018 24HS 07HS AS	36HS	RS 591,20	RS 183,27	RS 774,47			
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMES	8747827772			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	1-07-09-13-15/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	RS 1.537,12	RS 476,51	RS 2.013,63			
SONIA LACERDA PINTO	85141283704			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	HS NOITE 19HS AS 07HS04/05/2018 24HS 0	36HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA NUNES	92279689788			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	1-08-11-14/05/2018 19HS 07HS AS 19HS	48HS	RS 472,96	RS 146,62	RS 619,58			
QUEZIA BASTOS DA SILVA	8634022757			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03/05/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 73,31	RS 309,79			
AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	1613667477			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	19HS 07HS AS 19HS07/05/2018 24HS 07HS AS	36HS	RS 354,72	RS 109,96	RS 464,68			
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	12071946707			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	DIA 07HS AS 19HS04-10/05/2018 24HS 07HS	60HS	RS 591,20	RS 183,27	RS 774,47			
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	3-07-09-14-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19	72HS	RS 526,24	RS 162,82	RS 689,06			
LIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709			ND	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	17E 19HS AS 07HS07-13/05/2018 24HS 07H	60HS	RS 709,44	RS 219,93	RS 929,37			
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			ND	Masagista		252525	RPA	7-08-11-13-14/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19H	96HS	RS 700,32	RS 217,10	RS 917,42			
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	54748437715			ND	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	01-15/05/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	RS 176,08	RS 54,27	RS 229,35			
WELINGTON GEREMAS DA LUZ	7036408790			ND	Enfermeiro		252525	RPA	3 07HS AS 07HS08/05/2018 24HS 07HS AS 0	48HS	RS 839,48	RS 260,24	RS 1.099,72			
											Total	RS 52.367,75	RS 16.234,00	RS 68.601,75		

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/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	QBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Goss Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	09/05/2018	700,32
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/05/2018	567,55
André Luiz Santana da Silva	008.623.705-12		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	94,59
Beatriz dos Santos Coelho	146.971.377-28		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	09/05/2018	490,23
Cynthia Cavalcante	116.592.127-82		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	167,90
Danielle Mathias de Souza	105.645.977-83		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	839,48
Dayani Grace Fariague	744.351.161-20		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	800,00
Dênio Robson Santos	924.634.367-00		N/A	Cooper	Cooper	125125	1	RPA	80h	09/05/2018	457,36
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	283,78
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	472,96
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	839,48
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	472,96
Juliana Penhãbar de Niemeyer	092.520.267-38		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	2.184,04
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	09/05/2018	662,14
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	671,58
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	3.531,36
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,37
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	94,59
Quecia Bastos da Silva	074.821.517-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	472,96
Queila de Lira Furtado Santos	086.340.227-57		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	167,90
Rafael Astral Guimarães Amorim	051.881.907-38		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	283,23
Roberta Cabral da Costa	103.809.397-03		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	839,48
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	800,00
Robson Geraldo Valle de Macedo	032.506.447-49		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	800,00
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/05/2018	189,19
Adriana Souza de Oliveira Rodrigues	051.882.477-20		N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	167,89
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	280,12
Aline da Silva Cerqueira	098.524.537-29		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	360,16
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.887-14		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	283,78
Ana Lucia da Silva	990.402.207-00		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,37
Arylsson Gabriel Pereira Villarrinho	142.980.227-81		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	09/05/2018	700,32
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	2.763,94
Arthur Ramos de Melo	118.119.366-44		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	3.625,00
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	818,48
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.267-80		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	283,78
Daise Maitoli Vieira	936.331.207-97		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,37
Demetrius da Silva	682.516.617-49		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	472,96
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Auxiliar e Maquero	Auxiliar Administrativo e Maquero	125125	1	RPA	192h	09/05/2018	1.120,51
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-88		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/05/2018	963,59

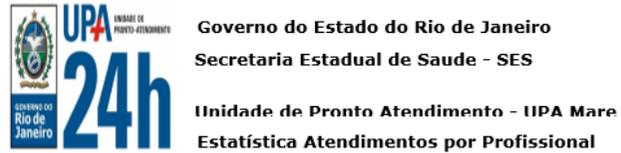
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	350,16
Eicy do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	472,96
Eliane Fernandes dos Santos Macedo	971.158.607-00	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	503,69
Elysanola Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	839,48
Flavio Abrão da Silva	031.450.437-38	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/05/2018	335,79
Gabriela Silva Dattano	151.309.927-25	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	167,90
Gerly Anne Sobreira de Franca	041.235.827-10	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	4.923,48
Heloa Faria da Costa Braga	141.134.127-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	503,69
Heloisa Faria da Costa	052.388.797-33	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,37
Heverton Silva Cardoso	084.095.677-09	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	167,90
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	09/05/2018	5.800,00
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	N/A	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	748,69
Jose Luis Guimarães de Freitas Junior	056.397.867-05	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	142,71
Juliana Cristina Soares da Silva	140.033.877-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	94,59
Laudiceia Gregório da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,37
Liene Feijoli da Silva	121.115.727-05	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	09/05/2018	662,14
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	472,96
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	09/05/2018	756,74
Luciana Maria de Azevedo Accioly	032.385.354-47	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	1.005,78
Luciane Lima Reis	011.144.327-09	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	671,58
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	09/05/2018	189,18
Marabe da Silva de Castro	167.932.687-24	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	09/05/2018	420,19
Marcia Tebeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	09/05/2018	533,00
Marcio Alexandre de Souza Monteiro	009.941.847-94	N/A	Maquieiro	Maquieiro	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	210,10
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	612,91
Marvin Deiva Medeiros	111.119.867-54	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	09/05/2018	3.963,36
Melissa Castro Barbosa	131.462.367-29	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	335,79
Paula Moreira da Silva	090.722.167-09	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	350,16
Regina Sampaio Das Caetano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	503,69
Renato Vieira Neto	082.497.947-88	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	503,69
Rogéria dos Santos	012.590.047-32	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	283,78
Rubianny Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	378,36
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	09/05/2018	1.452,68
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	09/05/2018	700,32
Simone de Souza Perrotta	023.322.047-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	09/05/2018	283,78
Tatiane dos Santos Paiva	052.738.737-11	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	09/05/2018	94,59
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	09/05/2018	839,48
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	09/05/2018	5.304,22
Wellington Geremias da Luz	070.384.087-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	09/05/2018	671,58
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	560,26
Alonzo Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	472,96
Andre Luz Santana da Silva	038.323.705-12	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	472,96
Beatriz dos Santos Coelho	146.971.377-28	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	490,22
Camila Motta Almeida	133.751.237-01	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	167,90
Cynthia Cavalcante	116.592.127-82	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	167,90

Danielle Mathias de Souza	105.645.977-83	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	839,48
Dayani Grace Paniagua	744.351.161-20	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	1.600,00
Denio Robson Santos	924.634.367-00	N/A	Copeiro	Copeiro	125125	1	RPA	80h	18/05/2018	425,36
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	472,96
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.467-85	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	1.175,27
Júlia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/05/2018	851,33
Juliana Penabaz de Niemeyer	092.520.267-38	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	800,00
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	472,96
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/05/2018	1.678,46
Marcelo Ferreira de Castro	283.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	1.600,00
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	472,96
Nariman Costa Batista da Silva	108.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Quecia Bastos da Silva	086.340.227-57	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	662,14
Rafael Astral Guimarães Amontim	051.881.907-88	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	140,06
Roberta Cabral da Costa	103.809.397-03	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	671,58
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	800,00
Vanessa Oliveira de Lima	069.543.047-51	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	189,18
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	210,10
Aline da Silva Queiroga	098.624.537-29	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h	18/05/2018	490,22
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	94,59
Ara Lucia da Silva	990.402.207-00	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	189,18
Arysson Gabriel Pereira Villarinho	142.980.227-81	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	560,26
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	3.074,80
Arthur Ramos de Melo	118.119.366-44	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	3.074,80
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	1.007,38
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.075.927-87	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	525,00
Daize Marisol Vieira	936.831.207-97	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	567,55
Demetrius da Silva	692.516.617-49	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	756,74
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Auxiliar e Maquieiro	Auxiliar Administrativo e Maquieiro	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	840,38
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	490,22
Elyc do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Eliane Fernandes dos Santos Macedo	971.158.607-00	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	671,58
Elyangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	335,79
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	283,78
Gabriela Silva Detrano	151.309.927-25	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	167,90
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	156h	18/05/2018	8.788,92
Heloa Faria da Costa Braga	141.134.127-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	167,90
Helôise Faria da Costa	052.388.797-33	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Jessica Freitas de Araujo	101.935.075-40	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	80h	18/05/2018	3.736,13
John William Pereira Mesquita	080.723.217-30	N/A	Técnico (a)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	762,98
Juliana Cristina Soares da Silva	140.033.877-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	94,59
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	567,55
Liene Feijoli da Silva	121.115.727-05	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	94,59
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	567,55

Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	94,59
Luciana Maria da Silva	090.040.707-70	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	132h	18/05/2018	1.846,86
Luciana Maria de Azevedo Accioly	032.385.354-47	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	671,58
Luciete Lins dos Reis	011.144.327-09	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	839,48
Lucimara Alves Santos de Sousa	027.145.267-44	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	373,37
Martha da Silva de Castro	011.95.977-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	18/05/2018	420,19
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	144h	18/05/2018	2.014,75
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	671,58
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	839,48
Mirian Chagas Moreira de Almeida	154.978.637-79	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	204h	18/05/2018	980,45
Paula Moreira da Silva	090.722.167-09	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	18/05/2018	280,13
Regina Sampaio Dias Castano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	503,69
Renato Vieira Neto	082.497.947-98	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	335,79
Rogéria dos Santos	012.590.047-32	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/05/2018	94,59
Rubianny Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/05/2018	378,37
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	2.362,80
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h	18/05/2018	350,16
Simone de Souza Perrotta	023.322.047-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Sueli Silva Alves	779.695.637-91	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	189,18
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	18/05/2018	503,69
Thamiris Bernardo	054.310.207-65	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	1.600,00
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	88h	18/05/2018	5.238,75
Wellington Garemias da Luz	070.634.087-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/05/2018	671,58
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	560,25
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	560,35
Andre Luiz Santana da Silva	038.523.705-12	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Bairaz dos Santos Coelho	146.971.377-28	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	70,04
Danielle Mathias de Souza	105.645.977-83	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	216h	30/05/2018	2.789,40
Datze Mendes Nunes	000.757.314-60	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	1.971,20
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	671,59
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	144h	30/05/2018	1.135,10
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	800,00
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	108h	30/05/2018	851,35
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	793,44
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	2.800,72
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Quecia Bastos da Silva	074.821.517-45	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	189,19
Rafael Astral Guimaraes Amorim	051.881.907-88	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	70,04
Roberto Antonio Soares	411.650.387-53	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	2.274,80
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	N/A	Administrador	Administrativo	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	480,00
Aline da Silva Caspary	098.824.537-29	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	70,04
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	30/05/2018	567,55
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	2.050,92
Arthur Ramos de Melo	118.119.366-44	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	2.775,92

Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	671,58
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	567,55
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.075.927-87	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	580,00
Danielle Mathias de Souza	055.500.997-13	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	427,09
Daisei Marçal Vieira	936.831.207-97	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Demetrius da Silva	682.516.617-49	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	472,96
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Auxiliar e Maquieiro	Auxiliar Administrativo e Maquieiro	125125	1	RPA	96h	30/05/2018	700,32
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Eicy do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Elysangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	671,59
Fernanda Rosa Alves	081.148.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	1.324,28
Geily Anne Sobrinho de França	041.235.827-10	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	144h	30/05/2018	8.700,00
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	3.564,59
Laudiceia Gregorio da Silva	085.802.267-24	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	283,78
Liene Feijoli da Silva	121.115.727-05	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	662,15
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	472,96
Liliane Kelly de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	567,55
Lucinete Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	378,37
Márcia da Silva de Castro	011.905.977-05	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h	30/05/2018	630,11
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	N/A	Administrador	Administrativa	125125	1	RPA	24h	30/05/2018	302,30
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	156h	30/05/2018	1.229,70
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	650,69
Miriam Chagas Moreira de Almeida	154.978.637-79	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	168h	30/05/2018	980,45
Paula Moreira da Silva	090.722.167-09	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	30/05/2018	70,03
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	839,48
Rubiany Marques	054.087.407-81	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	30/05/2018	662,14
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	30/05/2018	3.487,92
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	180h	30/05/2018	1.050,48
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04	N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	192h	30/05/2018	1.608,06
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	671,58
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85	N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	30/05/2018	2.175,00
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90	N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	30/05/2018	671,59
					Total			206		R\$ 191.204,36

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

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

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	176
Arthur Ramos de Melo	84
BRENO ROMITA	103
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	110
CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	21
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	6
CELMA APARECIDA TARDELLI	2

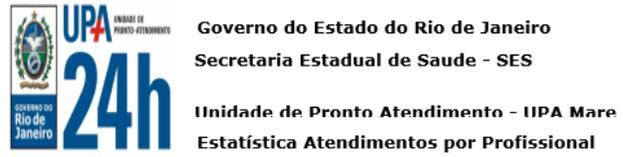


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

CLAVELINA GAMALLO CARRERA	85
CLEMENS OHSE	94
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	418
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	296
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	221
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	63
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	175
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	228



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	301
JULIA TIBOGUE CAMINHA	3
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	2
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	37
LAURA MARIA ENEAS PINTO	62
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	119
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	53
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	55



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

LYGIA MARIA VINHAES GERK	69
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	37
MARCELO TOHORU NAKAMURA	58
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	15
MICHELE PIMENTEL DA SILVA	130
NAILA DIAS MONNERAT	182
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	311
PAULA PESSOA DA SILVA	64

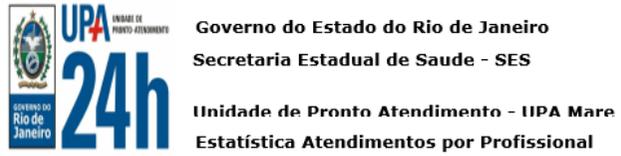


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

RAFAEL MORRIELLO	5
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	295
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	67
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	200
ROBERTO ANTONIO SOARES	150
RUAN DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA	1
SANDRA MILENA LEON SISSA	122
SANDRO NEVES BOANADA	235



Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	18
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	37
THIAGO AYUPE MOTA	75
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	100
Total Geral de Atendimentos	4.885



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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								mai/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		
Manutenção de Equip. Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 485,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD	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\$ 1.844,00	Março 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\$ 3.000,00	Março de 2018.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 41.661,90		
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		
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		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 15.600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 962,46	R\$ 962,46	Março 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		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99	R\$ 4.021,97	Janeiro de 2018.
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\$ 4.000,00	Março 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	R\$ 4.640,00	Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	R\$ 4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Março 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	Março de 2018.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00		
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		
Total						277.326,87	48.154,40	

(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					MAIO/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	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 Abril de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 5.950,43	100,00%	R\$ 5.950,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2018. (Itaú)
13º Salário (Sede/Maio)	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/Abril)	R\$ 110,94	100,00%	R\$ 110,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 63,29	100,00%	R\$ 63,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco do Brasil
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.137,16	100,00%	R\$ 1.137,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.181,75	100,00%	R\$ 1.181,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 147,72	100,00%	R\$ 147,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Abril de 2018.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 331,80	100,00%	R\$ 331,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Karinny Moreira Alves Gonçalves.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 273,00	100,00%	R\$ 273,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Romário Conceição de Souza.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 30,11	100,00%	R\$ 30,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Vale Transporte do Colaborador(A) Ubiratan de Oliveira Angelo.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 77.061,60	1,90%	R\$ 1.655,88	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 76.586,40	1,90%	R\$ 1.719,24	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2018.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 50.584,25	1,43%	R\$ 772,31	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2018.
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 48.213,30	1,43%	R\$ 802,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2018.
Pessoal (Sede/Março)	R\$ 870,00	1,55%	R\$ 13,48	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,55%	R\$ 196,44	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 967,60	1,55%	R\$ 14,99	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 5.944,36	1,55%	R\$ 92,12	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (300 - Casa Rosada)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,55%	R\$ 871,22	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
Condomínio (Sede/Maio)	R\$ 2.308,95	1,55%	R\$ 35,77	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,55%	R\$ 31,74	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/Maio)	R\$ 583,30	1,55%	R\$ 9,04	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 100.000,00	1,55%	R\$ 1.549,33	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,55%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 69,00	1,55%	R\$ 1,07	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.059,55	1,55%	R\$ 16,42	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 87,00	1,55%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 89,55	1,55%	R\$ 1,39	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 71,44	1,55%	R\$ 1,11	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 92,18	1,55%	R\$ 1,43	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 2.717,77	1,55%	R\$ 42,11	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 527,67	1,55%	R\$ 8,18	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 232,48	1,55%	R\$ 3,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 91,00	1,55%	R\$ 1,41	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 298,94	1,55%	R\$ 4,63	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 93,41	1,55%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Telefone (Sede/Abril)	R\$ 340,31	1,55%	R\$ 5,27	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.

Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 1.392,52	5,00%	R\$ 69,63	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 2.996,68	1,64%	R\$ 49,25	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 1.664,32	1,55%	R\$ 25,79	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 17.130,01	1,55%	R\$ 265,40	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 5.380,14	1,55%	R\$ 83,36	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.092,77	1,55%	R\$ 32,42	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 2.748,25	1,55%	R\$ 42,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,55%	R\$ 148,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.700,00	1,55%	R\$ 26,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 49,90	1,54%	R\$ 0,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 255,60	1,55%	R\$ 3,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 235,50	1,55%	R\$ 3,65	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 704,00	1,55%	R\$ 10,91	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 624,35	1,55%	R\$ 9,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.423,72	1,55%	R\$ 68,54	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 368,29	1,55%	R\$ 5,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.607,45	1,55%	R\$ 55,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.055,64	1,55%	R\$ 16,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.163,69	1,55%	R\$ 18,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,55%	R\$ 9,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 10.000,00	1,55%	R\$ 154,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 267,00	1,55%	R\$ 4,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 773,20	1,55%	R\$ 11,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.903,72	1,55%	R\$ 60,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.800,54	1,55%	R\$ 120,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.695,82	1,55%	R\$ 165,71	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 221,00	1,55%	R\$ 3,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 396,00	1,55%	R\$ 6,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.280,00	1,55%	R\$ 50,82	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,55%	R\$ 126,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,55%	R\$ 126,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 8.181,75	1,55%	R\$ 126,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.500,00	1,55%	R\$ 38,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.500,00	1,55%	R\$ 38,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	1,55%	R\$ 38,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.907,04	1,55%	R\$ 91,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 22.391,06	1,55%	R\$ 346,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,55%	R\$ 79,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,55%	R\$ 852,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	1,55%	R\$ 31,75	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	1,55%	R\$ 31,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	1,55%	R\$ 31,76	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.959,19	1,55%	R\$ 30,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.959,19	1,55%	R\$ 30,35	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	1,55%	R\$ 33,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 4.075,65	1,55%	R\$ 63,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 3.284,75	1,55%	R\$ 50,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 3.284,75	1,55%	R\$ 50,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 580,00	1,55%	R\$ 8,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 5.118,00	1,55%	R\$ 79,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 264,00	1,55%	R\$ 4,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.048,32	1,55%	R\$ 31,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 9.598,00	1,55%	R\$ 148,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 9.598,00	1,55%	R\$ 148,70	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,55%	R\$ 9,30	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 22.391,06	1,55%	R\$ 346,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.800,00	1,55%	R\$ 27,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.610,00	1,55%	R\$ 24,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 13.927,20	1,55%	R\$ 215,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 563,78	1,55%	R\$ 8,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 6.810,99	1,55%	R\$ 105,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.810,99	1,55%	R\$ 105,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 22.695,89	1,55%	R\$ 351,63	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.653,09	1,55%	R\$ 87,56	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Licitação (Sede/Maio)	R\$ 198,24	6,11%	R\$ 12,11	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para compra de medicamentos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.840,00	1,55%	R\$ 121,47	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 1.986,19	1,55%	R\$ 30,77	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Outubro)	R\$ 26.949,00	1,55%	R\$ 417,53	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 2.475,00	1,55%	R\$ 38,35	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 7.252,00	1,55%	R\$ 112,36	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 7.840,00	1,55%	R\$ 121,47	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Locação de Veículo (Sede/Janeiro)	R\$ 1.600,00	12,50%	R\$ 200,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos de Serviço, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 868.079,55	3,40%	R\$ 29.500,83		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

ATESTADO

Nome: ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 03/04/1986
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011805240220

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS**,
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
25/05/2018 portador da patologia GASTROENTERITE E COLITE TOXICAS devendo permanecer
afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.001.000

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2018

CONTRATO Nº 008/2017
VIVARIO

Na data 25/05/18, às 07:00 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Alexsandro Coara dos Santos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATENDIDO ASSINAR A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGAL
ASSINATURA

Bianca Nato


Entregue por:
NOME LEGAL
ASSINATURA

Diego dos Santos OLIVEIRA


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/05/19 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Suetas de Cavalcanti, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO:
ASSINATURA:

Adriana
Adriana

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO:
ASSINATURA:

Julio C. Ferreira

Clínica Dr. Amélio F. de Godoy Matos
ENDOCRINOLOGIA - DIABETES - ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA - NUTROLOGIA

ENDOCRINOLOGISTA
DR. AMÉLIO F. DE GODOY MATOS
CRM 52-26.067-3



MEMBRO TITULADO DA
SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA
E METABOLOGIA

MEMBRO DA ENDOCRINE
SOCIETY

PROF. PÓS GRADUAÇÃO
EM ENDOCRINOLOGIA - PUC-RJ



Membro da
The Endocrine Society®

Atestado

Atesto que o Sra. Simone Freitas de Carvalho esteve sob os meus cuidados médicos, necessitando de repouso por 2 dias.

Rio de Janeiro, 18/05/2018


Mariana Farage Martins
Endocrinologia
CRM 52.78817-0

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/05/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Rafael Almeida da Silva, matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Branca M. Martins
Branca

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Verônica Botelho



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) RALF ALMEIDA DA SILVA, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 12 de maio de 2018

CID _____ J018

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: PEDRO DOS SANTOS FARIA
52416144

DR. PEDRO S. FARIA
MÉDICO
CRM- 52416144

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

	GOVERNO DO Rio de Janeiro	UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RECEITUÁRIO		USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MINUTOS
UNIDADE: UPA COPACABANA		
NOME: <u>Lygia M. Vinholes Gonçalves</u>		
DATA DE NASCIMENTO: <u>12/08/59</u>		
<p><i>Atesto para fins laborais que a paciente supracitada necessita de 02 (DOIS) dias de repouso a partir da data de hoje.</i></p>		
Data: <u>07/05/18</u>		
COLETA DE EXAME DATA DA COLETA: ___/___/___ HORA DA COLETA: :	 CABINETE DA UNIDADE Daniel A. S. de Almeida Clínico Médico CRM 52-85029-2	

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/05/2018 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo):

Lidiane Rodra X Rodrigues matrícula 00180040, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO: *Bianca Mates*
ASSINATURA: *[assinatura]*

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO:
ASSINATURA:

Lidiane Rodra X Rodrigues

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO DO 6º REGISTRO CIVIL

EUZIMAR COELHO DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente
Av. Geremário Dantas, nº 142-A
Jacarepaguá - RJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
ABEL SOARES XAVIER

CPF
367.629.117-49

MATRÍCULA
157750 01 55 2018 4 00043 195 0007995 52

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECMY-42726 OBQ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico>

SEXO Masculino COR Branca ESTADO CIVIL E IDADE Viúvo, 74 anos de idade.

NATURALIDADE Rio de Janeiro - RJ DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Identidade: 3383232 - IFP-RJ. ELEITOR SIM

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
Filho de HENRIQUE RIBEIRO XAVIER e LIDIA SOARES XAVIER. Residente na Rua dos Prazeres 144, Bl 6 B Apt 108 A, Taquara - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO Dols de maio de dois mil e dezoito às 04:18h. DIA 2 MES 5 ANO 2018

LOCAL DO FALECIMENTO
UPA Maré.

CAUSA DA MORTE
Morte cardíaca súbita, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial. x-x-x

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO) Sepultamento: Cemitério de Jacarepaguá - Pechincha. DECLARANTE Jeodany Nascimento Rocha

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Leonardo Fernandes Cheung - CRM 5281143-2.

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER
Foi declarante a companheira que apresentou a Guia de Óbito nº 263969371. Não foi apresentada a certidão de casamento. O falecido era eleitor. Deixou 7 filhos(as) maiores. O falecido era viúvo de PESSOA DE NOME IGNORADO. Não deixou bens. Não deixou testamento. Deixou herdeiro(s). Registro feito no Livro C-00043, Folha 195, Termo 7995. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

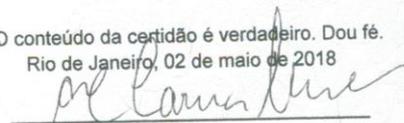
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3383232	09/05/1973	IFP	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	13471910302	120/0257	Rio de Janeiro	RJ
CEP Residencial	22710-045		Grupo Sanguíneo	---

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

6º Registro Civil de Pessoas Naturais
Euzimar Coelho de Oliveira
Rio de Janeiro - RJ
Av Geremario Dantas 142 Lj A - Jacarepagua
(21) 3392-1596

6º REGISTRO CIVIL
Agta Caroline de Oliveira
Valente de Carvalho
Escrevente - Mat.: 94/17730

conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018



Arnan ri - AA 00581818M - P

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2018.

Para fins trabalhistas, declaro que atendi a Dra. Elziane Rocha Vieira Fagundes no dia 09/05/2018 às 09:15 até 12:00, para orientação jurídica.

Atenciosamente,


RICARDO JOSÉ PEREIRA COSTA
OAB/RJ 152.098

33.574.716/0001-51
SINDICATO DOS MÉDICOS DO
RIO DE JANEIRO
AV CHURCHILL, 97 - 8º AO 13º ANDAR
CASTELO - CEP 20020-050
RIO DE JANEIRO - RJ

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

BRASÍLIA

SECRETARIA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

SECRETARIA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

SECRETARIA DE SAÚDE DO EXÉRCITO

Na data 29.05.18 os
Breno Romita

foram entregues a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) repouso domiciliar a contar de 27/05/2018.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
UROLOGIA

BRENO ROMITA

Atesto para os devidos fins que o referido paciente necessita 01 (um) dia de repouso domiciliar a contar de 27/05/2018.

27/05/2018
piv

Márcia Ferreira Carneiro
CAP. MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD

Recebido por:

NOME LEGÍTIMO: Danilley Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: Danilley Ribeiro de Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO: Breno Romita
ASSINATURA: Breno Romita

ASSINANTE: *Daniel da Silva e Andreia*
NOME LEGAL: *EDUARDO FERREIRA DE ANDREIA*
ASSINANTE: *Eduardo Ferreira de Andrade*

Dra. Celisia Copello Moraes
EMAGRECIMENTO CLÍNICA MÉDICA
CRM: 52 80945-4

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que o senhor(a)
Andreia Ferreira de Santos
foi atendido(a) no dia 25 / 05 / 18, às
08 / 00 horas, necessitando de 02
(dois) dias de repouso, por motivo de doença.

Dra. Celisia Copello Moraes
CRM: 52.80945-4

Assinatura e carimbo médico

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 89312 de 23/01/84, e Resolução CFM 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Recreio: Av. das Américas, 16225 - Sala 208 - Clínica Belladerme - Tel.: 21 7801-3438 / 2437-9656 / 3285-0399
Belford Roxo: R. Caramuru, 4 - Parque São Bernardo - Tel.: 21 2761-6964 / 3772-7914
Copacabana: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 664 - Portaria 3/206 - Galeria Menescal - Tel.: 21 2547-0900 / 2547-5302
Centro: Rua do ouvidor, 63 - 405 / 407 - Tel: 2507-2542 / 2521-1945 / 97100-1945

Andreia Ferreira
26-05-18 em 02:00
O atestado em forma eletrônica digitalizado ataike

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/05/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cátia Simone de Lima Passos matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente CÁTIA SIMONE DE LIMA PASSOS esteve nesta unidade de saúde no dia 12/05/18 e necessita de 3 dias de repouso TEI


Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.611.102-2

CARIMBO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paullane Sra. Ana Lobe
Electuço R. Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Quedine Oliveira
Juan Francisco

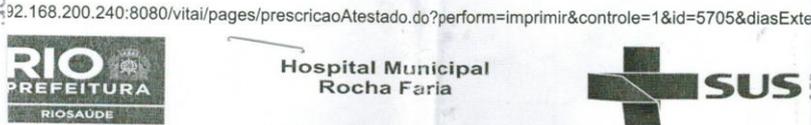
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Danielly R. Lima de Azevedo
Danielly R. Lima de Azevedo

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Francine N. D. Oliveira
Francine N. D. Oliveira



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 -
CNES: 123456 - Tel.:

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LINCOLN LOBO DE ARAUJO

CPF
14030443761

FOI ATENDIDO (A) POR **CARLOS HENRIQUE WIEJMER BOSCH**

DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA**

NO DIA **10/05/2018 18:51:52**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **M54.5**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

Dr. Carlos H. W. Bosch
Médico
55-0 (085188 RJ)

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA
10.05.18

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 N. 89.342 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

CARLOS HENRIQUE WIEJMER BOSCH
(01089108/RJ)

CERBT - Coordenação de Emergência Regional da Barra da Tijuca

Na data *11/05/18* às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) *Lincoln Lobo de Araujo* matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 09/05/18 às 5h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael da Silva Romaldo matrícula 16624, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Rafael da Silva Romaldo esteve nesta unidade de saúde no dia 09/05/18 e necessita de 5 dias de repouso Domical

Leonardo Marega Angot
CRM 52.91558-0



CARIMBO



ESPAÇO RESERVA

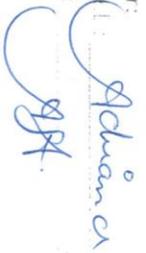
Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Rafael da Silva Romaldo
ARD

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

RAFAEL DA SILVA ROMALDO
Rafael da Silva Romaldo

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO: Adriano
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO:
ASSINATURA:



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 11 / 05 / 18 e necessita de 3 dias de repouso três.

VIDIO: 657.0 - lesão do NERVO ACROTIQ.


Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

CARIMBO

Na data 11/05/18 às 17:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

VIVARIO

Na data 03/05/18 às 02:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paola Dias Monnerat matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Carlos Augusto 12.174
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: MARUK
NOME LEGÍVEL: ARILDO
ASSINA: _____



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

ATESTADO

Nome:

NAILA DIAS MONNERAT

CPF/DNV:

Data de Nascimento

13/08/1984

Unidade de Saúde

UPA MARE

Nº Boletim Atendimento Médico : 011805020291

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA DIAS MONNERAT**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Maio de 2018

ARNOLDO MANSUR
MÉDICO
CRM RJ-0109864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

SERVIÇO DE UROLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sr **THIAGO AYUPE MOTA** necessita ser dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 04 dias, a contar de 10/05/2018.

Rio de Janeiro, RJ, 10 de maio de 2018.

Marcio Pereira Carneiro
CAP MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD



(assinatura e carimbo do médico)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11 / 05 / 18 às 06 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYVÉ MOTA matrícula 00182110, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGAL: Adriana
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGAL: THIAGO AYVÉ MOTA
ASSINATURA: [assinatura]

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

MINISTERIO DA SAÚDE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (AO SR.(A) Vanderlei
Rodrigues do Rocha

IDENTIDADE OU PRONTUÁRIO/BAM _____

FOI ATENDIDO (A) NO Endereço de saúde
(AMBULATÓRIO, EMERGÊNCIA, PRONTO ATENDIMENTO)

NO DIA 10/05/18 ÀS 07:00 HORAS, NECESSITANDO DE 01
(um _____) DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE
DOENÇA.

RIO DE JANEIRO, 10/05/18.

Laisy Monteiro Pires
Médica
CRM 52.104.166-9

ASSINATURA E CARIMBO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/05/2018 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanderlei Rodrigues do Rocha matrícula 18499 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Spamilton Spantimolli Xavier
ASSINATURA: Spamilton Spantimolli Xavier

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Vanderlei Rodrigues do Rocha
ASSINATURA: Vanderlei Rodrigues do Rocha



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 : 011805050031

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 **05/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Clemens Ohse
Médico
CPF-RJ 53-92920-4

RIO DE JANEIRO 5 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/05/18 às 2:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Rafael Almeida Da Silva matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Geusulane Sant'Ana Adão

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) RALF ALMEIDA DA SILVA, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 04 de maio de 2018

CID _____ R529

Deise L. F. de C. Vieira
CRM 52809063



Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA
: 52809063

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/05/2018 às 07:23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gláucia Isabel Yampana Guarnodi matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Clemens Ohse
Médico
CRM 52-92920-4

Gláucia Isabel Yampana Guarnodi

Necessita de 04 (quatro) dias de
repouso.

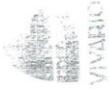
01/05/2018

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM RJ 52-92920-4

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO: Bruno dos Santos Loullho
ASSINATURA: Bruno dos S. Loullho

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO: Clemens Ohse
ASSINATURA: [Assinatura]

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13 / 05 / 18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Mates Martins matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Adriana Góis
NOME LEGÍVEL: Adriana Góis
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: Bianca M. Martins
NOME LEGÍVEL: Bianca M. Martins
ASSINATURA: [Assinatura]



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

monteiro. IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO IAMC.D. HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 11/05/18, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 01 (HUM.)
(7-13hrs) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID N39.0.

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

R. de primo LOCAL E DATA 11/05/18

Dr. Rafaela Dupas
Ginecologia e Obstetrícia
Médica
CRM: 52.002.28
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.



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 : 011805250005

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 **25/05/2018** portador da patologia **ARTRITE NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM 52.011.029-2

RIO DE JANEIRO 25 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/05/18 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vandeli Rodrigues da Penha matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bianca Mattos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA
ASSINATURA: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 18/05/18 às 06:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Ayupe Mota matrícula 180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Thiago Ayupe Mota
ASSINATURA: Thiago Ayupe Mota

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Daniel B. Nogueira
ASSINATURA: Daniel B. Nogueira

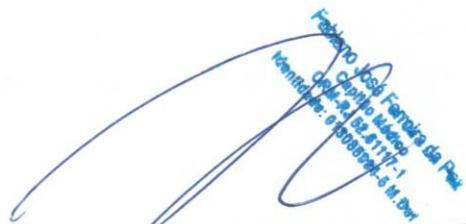
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML 1ª RM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que THIAGO AYUPE MOTA deve ser dispensado de suas atividades laborativas para repouso domiciliar por 4 dias, a contar de 17/05/2018 por motivo de doença.

(data de início da dispensa)

Rio de Janeiro, RJ, 17 de maio de 2018.



Flávio José Ferreira da Paiz
CRM- RJ 24.822/1117-1
Inscrição: 01/0000000-5 RJ-0001

(assinatura e carimbo do médico)



PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605 REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 SEXO: MASCULINO LEITO:

ATENDIMENTO: 00621127 DATA DO ATENDIMENTO: 17/05/2018 - 03:21

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 17/05/2018 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: J39



MARCELLE SANTOS RAMALHO

52900648

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/05/18 às 08:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RANA AHMED SALAH ASSAR matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

ANA LAURITONIS


Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Rana Ahmed Salah Assar




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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: MARE

MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): SABELO BARNADE

CRM: 52.69594-7

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: MARE

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

DATA: / /

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA / / ÀS : horas.

() NÃO

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

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____



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

ATESTADO

Nome: RANA AHMED SALAH ASSAR	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/11/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011805210009

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RANA AHMED SALAH ASSAR**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Sandro Boanada
Pediatra
CRM 52.69594-7

RIO DE JANEIRO 21 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

VIVARIO

Matrícula 24/05/18 às 22:30
Nome completo: João Roberto S. Ramos
matrícula

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SEM DIGITALIZADO

Recebido por: João Roberto de S. Ramos
NOME LEGÍTIMO: João Roberto de S. Ramos
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por: João Roberto de S. Ramos
NOME LEGÍTIMO: João Roberto de S. Ramos
ASSINATURA: [assinatura]

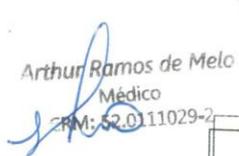

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

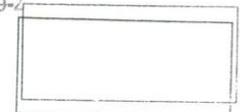
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente José Roberto Jorjás Ramos

esteve nesta unidade de saúde no dia 24 / 05 / 2018 e necessita de 3 dias de repouso três.

CID 10: K52.1


Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2



AVANÇO
MAY 2018

Em data 25.05.18 às 10:05 horas, foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

João Carlos Dias da Silva 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: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Diogo dos Santos Oliveira
ASSINATURA: 


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente JOSE CARLOS DOS SANTOS
SILVA

esteve nesta unidade de saúde no dia
25/05/18 e necessita de 03 dias
de repouso (CRS)

CARIMBO
CARIMBO

Jose Vitor de Vasconcellos
MÉDICA
CRM-52 352197

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data se / 04 / 18 às 06:54 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Charvelina Gomes Lacerda matrícula, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

JOSÉ M. S. LACERDA DOS SA
[Handwritten signature]

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

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

Rio de Janeiro, 19/05/18

Carolina Da Mascarenhas
Médica
CRM 52416/RS-9

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

024



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

ATESTADO

Nome:

CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO

CPF/DNV:

Data de Nascimento

08/03/1969

Unidade de Saúde

UPA MARE

Nº Boletim Atendimento Médico : 011805250006

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/05/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Eu, CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.011.1029-2

RIO DE JANEIRO 25 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Na data 21/05/18 às 09:45 horas, foi entregue a m.m. que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Branca Matos Martins matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGAL: Branca Matos Martins
ASSINATURA: 

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Bianca Matos Martins	
CPF 13184523764	Data de Nascimento 17/12/1990
Unidade de Saúde 6926797 - SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO
QUE O(A) USUÁRIO(A) Bianca Matos Martins
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 02 (Dois) dias a partir de 18.05.2018 por motivo de doença.

é portador de _____
de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Aluizio dos S. Werneck
Médico
CRM: 52-0104976-3

RIO DE JANEIRO, 18 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Aluizio dos Santos Werneck
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 1049763

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



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) RALF ALMEIDA DA SILVA, portador(a) do Ignorado: S/DOC necessita de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 04 de maio de 2018

CID _____ R529

Deise L. F. de C. Vieira
CRM 52809063



Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA
: 52809063

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/05/18 às 2:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael Almeida Da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Geuzislane Sant'Ana Odão

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:





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

ATESTADO

Nome: NAILA DIAS MONNERAT	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011805020291

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA DIAS MONNERAT**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Maio de 2018

ARNOLDO MANSUR
Médico
CRM RJ-0109864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/05/18 às 02:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vaile Dias Momenat matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carlos Mansuk
12.174

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Airlando Mansuk
[Assinatura]



Clemens Ohse
Médico
CRM 52-92920-4

Glauco Isabel Campana Franachi

Necessita de 04 (quatro) dias de
recesso.

01/05/2018

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM-RJ 52-92920-4

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01 / 05 / 2018 às 07:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edson Fozabal Yampara Guaranichí matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Buabing dos Santos Lealho
Buabing dos Santos Lealho

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Clayton Ohse
Clayton Ohse



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01 / 05 / 2018 às 07:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edson Fozabal Yampara Guaraná matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Bruno dos Santos Lealho
Bruno dos Santos Lealho

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Cláudio Oliveira
Cláudio Oliveira





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 : 011805050031

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 **05/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM-RJ 53-92920-4

RIO DE JANEIRO 5 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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 : 011805050031

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 **05/05/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM-RJ 53-92920-4

RIO DE JANEIRO 5 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/05/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Roberto de S. Ramos matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jose Roberto de S. Ramos
12.174

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jose Roberto de S. Ramos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05/05/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Roberto de S. Ramos matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jose Roberto de S. Ramos
12.174

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jose Roberto de S. Ramos

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

SERVIÇO DE UROLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sr **THIAGO AYUPE MOTA** necessita ser dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 04 dias, a contar de 10/05/2018.

Rio de Janeiro, RJ, 10 de maio de 2018.

Marcio Pereira Carneiro
CAP. MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD



(assinatura e carimbo do médico)

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

SERVIÇO DE UROLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para fins trabalhistas que a Sr **THIAGO AYUPE MOTA** necessita ser dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 04 dias, a contar de 10/05/2018.

Rio de Janeiro, RJ, 10 de maio de 2018.

Marcio Pereira Carneiro
CAP. MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD



(assinatura e carimbo do médico)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 11/05/18 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYUPE MOTA matrícula 00180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

11/05/18

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: THIAGO AYUPE MOTA
ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 11/05/18 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) THIAGO AYUPE MOTA matrícula 00180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adriana
ASSINATURA: [Signature]

11/05/18

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: THIAGO AYUPE MOTA
ASSINATURA: [Signature]

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2018.

Para fins trabalhistas, declaro que atendi a Dra. Elziane Rocha Vieira Fagundes no dia 09/05/2018 às 09:15 até 12:00, para orientação jurídica.

Atenciosamente,



RICARDO JOSÉ PEREIRA COSTA
OAB/RJ 152.098

33.574.716/0001-51
SINDICATO DOS MÉDICOS DO
RIO DE JANEIRO
AV CHURCHILL, 97 - 8º AO 13º ANDAR
CASTELO - CEP 20020-050
RIO DE JANEIRO - RJ

	GOVERNO DO Rio de Janeiro	UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RECEITUÁRIO		USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA MINUTOS
UNIDADE: UPA COPACABANA		
NOME: <u>Lygia M. Vinholes Benk</u>		
DATA DE NASCIMENTO: <u>12/09/59</u>		
<p>Atesto para fins laborais que a paciente supracitada necessita de 02 (DOIS) dias de repouso + ponto da data de hoje.</p>		
Data: <u>07/05/18</u>		
COLETA DE EXAME DATA DA COLETA: ___/___/___ HORA DA COLETA: :		Daniel A. S. A. Vieira Clínica Médica CRM 52.85029-2

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/05/18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lygia M. Pinhas matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Adriana
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO
ASSINATURA



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Rafael do Sílvia
Nomado

esteve nesta unidade de saúde no dia
09/05/18 e necessita de 5 dias
de repouso Doméstico como

Leonardo Maraga Angot
CRM 52.91558-0



CARIMBO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/05/18 às 08h horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Rafael da Silva Norberto matrícula 16624, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Francisco Martins Oliveira
FO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Rafael da Silva Norberto
Rafael da Silva Norberto

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/05/18 às 17:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Azeiteiro de Andrade matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME COMPLETO: Adriana
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME COMPLETO: _____
ASSINATURA: _____




Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente EDUARDO RIBEIRA DE
Andrade

esteve nesta unidade de saúde no dia
11 / 05 / 18 e necessita de 3 dias
de repouso três.

DIAGNÓSTICO: 657.0 - lesão do
NERVO CIÁTICO.


Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 92.911.1029-2

CARIMBO



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf>

27

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/05/2018 - 15h14 Nº de controle: 124.756.098.891.429.135 Autenticação bancária: 070.596.965
	Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28
Código de barras: 85800000205-7 62290179180-5 50761605080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 04/2018 Data de validade: 07/05/2018 Data de débito: 07/05/2018 Valor do pagamento: R\$ 20.562,79	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato da Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação	
010717201 NNN?xG*T nhExWxj6 Y4YkFqsu di6RXm5Y YTWxGmtb xnxDxC?2 DA510wxX 80N4XLEW TYeBQK?K rVQ5BBZA uHhvOgIe y3DXtuGB N6#g62H3 QKEVWetT fumDOaK7 84777800A LROK2Et4g 94V50U1I vL09NsTd d62J5Rn? 8rAWZwTC 00500728 00060056	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendente Bradesco 0800 704 8383
Ouvidoria	0800 727 0006
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



FGTS ABRIL / 2018 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 07/05/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 20.562,29

Total Geral			R\$ 20.562,29
--------------------	--	--	---------------


Saviana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

7616 manual.
08/05/18
6103-4


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:36:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.028,67	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.562,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.562,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000002057 622901791805 507616050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:36:23

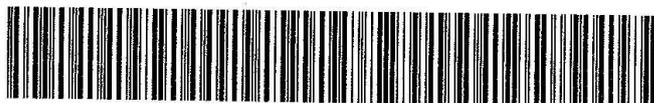
01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 257.028,67	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.562,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.562,29
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858000002057 622901791805 507616050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





169

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/05/2018 - 12h19 Nº de controle: 240.190.971.499.884.385 Autenticação bancária: 081.491.104	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000032-9 06450064814-8 51003439410-4 00183018120-0 Data do Pagamento: 25/05/2018 Valor Total: R\$ 3.206,45		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
edpPTq1f cV5xhMkZ kap4UEZG Suxot2nv @fV?HsFk nzRlwxSq 6@ZU5e*D ZNRFjvkm DW7EW5Ll uPspVMV3 bXhOBTPv #CUG6NRG BcAPn5kv qdrkYO2m ey5Th2IJ jRDc@gBr jF1HuIce y?rOy4of JPs8?q4r 7wCGJOpO fqTxDzXA SlYUWwTU 00502528 00260006		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



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



1023030 / 210301.007

PIS ABRIL / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 25/05/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	2790,92
		GT UPA MARE	147,72
			R\$ 2.938,64

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 213,22
			R\$ 213,22

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343941/0001-28	12064560	UPA MARE	54,59
			R\$ 54,59

Total Geral			R\$ 3.206,45
-------------	--	--	--------------

Savanez Lessi
Ger. Gestão de Pessoa:
VWA RIO

Payto. Manual

25/05/18

[Handwritten mark]

Produsco 6103-4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.206,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.206,45

85690000032-9 06450064814-8 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.206,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.206,45

85690000032-9 06450064814-8 51003439410-4 00183018120-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



87

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 14h41 Nº de controle: 541870852642019775 Documento: 0814861		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.859,35 Data de débito: 18/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
13?FwoUH #vvSg*f2 zcBz#VPX v527pw2t FSZSJ?J? mRfTVahk 7MD1A6bC Sw?nPddb 5bQbfCyn JJ87Yrs3 18bBBnXf HUY1dp3D JD2yP4fv VPp2ywZr 8KiS3x4W KskF0fQ4 IRsbFWJj gDas88Bt YwhZNZBG SD2JOjv7 bU#Y4y8f bFoaLQVc 41304041 94818159			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.064,54
12021995	GT 2.1	R\$	5.319,72
		R\$	7.384,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.526,64
12031995	GT 3.1	R\$	24.118,20
TOTAL RESUMO		R\$	28.644,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.863,60
12033995	GT 3.3	R\$	24.542,79
TOTAL RESUMO		R\$	29.406,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	855,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	904,00
TOTAL RESUMO		R\$	1.759,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	352,51
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.549,96
TOTAL RESUMO		R\$	2.902,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.194,34
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.194,34
TOTAL RESUMO		R\$	1.194,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	722,19
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.137,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.859,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	577,70
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.381,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.959,35
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\$	738,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	738,20
TOTAL RESUMO		R\$	738,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	3.098,24
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.098,24
TOTAL RESUMO		R\$	3.098,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	653,16
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	653,16
TOTAL RESUMO		R\$	653,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	190,32
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.469,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.660,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	928,36
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.681,14
TOTAL RESUMO		R\$	3.609,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.436,39
12200995	GT SAMU	R\$	1.661,37
TOTAL RESUMO		R\$	34.097,76

INSS FOLHA ABRIL 2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 1.677,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.677,16

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241002	Colonia de Férias - Futebol	R\$ 1.472,47
10241999	Colônia de Férias	R\$ 8.531,05
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.512,69
TOTAL RESUMO		R\$ 13.516,21

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$ 98,04
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$ 90,42
11400546	JA - Seadrill	R\$ 278,94
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$ 1.187,40
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$ 185,96
TOTAL RESUMO		R\$ 1.840,76

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$ 880,04
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$ 575,48
TOTAL RESUMO		R\$ 1.455,52

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ 85,35
TOTAL RESUMO		R\$ 85,35
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 18.575,00

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 140.739,13
-----------------------------	--	-----------------------

15/05/2018

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	04/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	140.739,10	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	140.739,10	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 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	04/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	140.739,10	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	140.739,10	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D181541783092014
18/05/2018 15:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X03519 0035

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	140.739,10

=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F
=====

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
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.10
3519X03519 0035

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	04/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	140.739,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	140.739,10

=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.325.6F0.E73.A6F
=====

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



18/05/2018

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

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



Banco Bradesco S/A

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

77

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 15h13 Nº de controle: 557353619969287485 Documento: 0814386		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 23,65 Data de débito: 18/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação MCW9okct u8Oe3YTP RMWxVvO9 3m37OAP3 vObNtoJx hSHWID?N ?t8M38eI Fho7voHA @yhHthdW ADSFc9EQ 8qvy9Qsb rPNm2mcf IrraB8k6 y7jsJUMr Tds7#3IU e82ypA#e zVoJHqCB V4h8vcmd VjPgDe?a RfvYlmrN ?xNgrRS7 oE?ag@2S 41304041 94814123			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001 22

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
1202155	CAP 2.1	RS	393,21
1202207	GT 2.1	RS	4.254,28
TOTAL RESUMO		RS	4.629,49
1203303	CAP 3.3	RS	
1203304	GT 3.3	RS	220,48
TOTAL RESUMO		RS	220,48
1205101	UPAROCINHA	RS	953,95
1205102	GT ROCINHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	953,95
1206181	UPA IRAJA	RS	773,38
1206182	GT IRAJA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	773,38
1206441	UPA MARE	RS	23,65
1206442	GT MARE	RS	
TOTAL RESUMO		RS	23,65
1206591	UPA PENHA	RS	987,18
1206592	GT PENHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	987,18
1206991	UPA ENGENHO	RS	1.318,34
1206992	GT ENGENHO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.318,34
1206751	UPA ILHA	RS	1.429,60
1206752	GT ILHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.429,60
10000275	PINHEIRAL	RS	575,00
10000285	GT HM PINHEIRAL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	575,00
10080574	PARATY	RS	1.693,24
10080595	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.693,24
12200590	SAMU	RS	272,90
12200595	GT SAMU	RS	
TOTAL RESUMO		RS	272,90
TOTAL RESUMO SAUDE		RS	12.877,21



INSS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 18/05/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
1.0241999	Colônia de Férias	R\$	111,6
TOTAL RESUMO		R\$	111,6
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
1.1410595	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	416,00
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	527,60
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.483,84

15/05/2018

GPS - Guia de 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	04/2018
IDENTIFICADOR: 00.343.941/0001-28		5 - VALOR DO INSS	13.404,84
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2018		10 - ATIV/MULTA E TANG	0,00
VALOR TOTAL: 13.404,84		11 - TOTAL	13.404,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-º INSS - CONTRIBUÍDADE

A presente guia é destinada à utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser recolhida em dinheiro ou depósito em espécie nos meses subsequentes, até o valor total superior ao valor mínimo fixado.

 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	04/2018
IDENTIFICADOR: 00.343.941/0001-28		5 - VALOR DO INSS	13.404,84
DATA DE EMISSÃO: 18/05/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2018		10 - ATIV/MULTA E TANG	0,00
VALOR TOTAL: 13.404,84		11 - TOTAL	13.404,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-º INSS - CONTRIBUÍDADE

A presente guia é destinada à utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser recolhida em dinheiro ou depósito em espécie nos meses subsequentes, até o valor total superior ao valor mínimo fixado.



8/05/2018

Banco do Brasil

A33D181541783082018
18/05/2018 15:55:44



Relatório de Prestação de Serviços - Social - 30 nível

CONTRATO Nº 008/2017
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A.
PERÍODO: 01/05/2018 a 31/05/2018

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.000.000,00
VALOR DO MÊS: R\$ 33.333,33
VALOR PAGADO: R\$ 33.333,33

CLASSE DE SERVIÇO
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
DATA DO DOCUMENTO: 01/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 33.333,33
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

OBJETIVO
OBJETIVO DO CONTRATO
OBJETIVO DO CONTRATO
OBJETIVO DO CONTRATO
OBJETIVO DO CONTRATO

RECLAMACIONES
RECLAMACIONES
RECLAMACIONES
RECLAMACIONES
RECLAMACIONES

INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS

RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DE SERVIÇOS

CLASSE DE SERVIÇO
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
DATA DO DOCUMENTO: 01/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 33.333,33
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00
VALOR DE CANCELAMENTO: R\$ 0,00

DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS



18/05/2018

Banco do Brasil

OPERAÇÃO DE ATENDIMENTO AO
0800 0400 0400 (LIGAR PARA O BANCO DO BRASIL) PARA
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0729
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUIDORIA
0800 729 0729
RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: TELEFONE, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0729
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA.

***** DDI: CONTRIBUINTE *****

Tratado de Assuntos Econômicos (TAE) - JACINTO FERREIRA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5a6924e943c937d2d189a80369b4#

26

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h47 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.636.513.260</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0588</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 042018</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 16.772,02</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 16.772,02</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.636.513.260</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>EXd2vhm8 K7Ddte6v vnrj5lqSA XGg7yVpX #Nfha5ZO A6uqe4#2 w5Lz1svd J9TralFR nBUQvfOZ k##?ajm3 IH1EO9kZ KnrLkn7r ?frB@7Ju 6deddv6E mYarszi@ 6iU*YOje x9*axL@r dCmEjF*R Vr67RSxn 5uh@3UQo #gD1Xv8f LkQibgDL 02205000 82208773</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



6103-4



IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA MARÉ
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/00216-04	12064560	UPA MARÉ	16772,02
			R\$ 16.772,02
GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0013.61	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -
MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -
Total Geral			R\$ 16.772,02

Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
RJ0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.772,02
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.772,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.772,02 ✓
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.772,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

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

25

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 18/05/2018 - 12h56 Nº de controle: 626.506.462.865.095.295 Autenticação bancária: 003.735.637.163.270	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 30.049,03	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 30.049,03	
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.735.637.163.270	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito nº 814, da data de pagamento 18/05/2018, sob o nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
dw49dH5w r2LHv4xv pc5Gh4fL JfH9bhr9 tad2519G nMrqgryP Z@kHFkVZ fa70jdBg Y8UOT23j QOKQxkkE bmeYUsoO T5YfPCw* @elrIrXY pwUC4DIx tFVAvb5I D?9h2suJ 9xzzZdSa iKfK9@?Q yKo8m9Np OFyoDWBd uRTR7SMs jOEiUwFm 03305000 69901443			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

6103.4



IRRF CLT ABRIL / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	25.925,88
			R\$ 25.925,88

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARE	981,39
			R\$ 981,39

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ 3.141,76
			R\$ 3.141,76

Total Geral	R\$ 30.049,03
-------------	---------------

Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.049,03
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.049,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	042018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.049,03
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.049,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

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

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 11h25 Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação Bancária: 003.735.631.737.488	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 04/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR 343941001604	06. VALOR DO INSS R\$ 26.017,06
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 26.017,06	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação Lf9XkTUQ QpUgtgj9 1FUXzJav Xnr3CjLr 4yxioQOK Zey9GsLq UZUk2*Tr Ynhwm2w@ C6*Jboib UEOPWB6h PTzFlARS vn2tfpjX j9TG*mAi TBPL8dJI KfvWF3rr GqWUR4ch MbflfvC@ hrUrJqWO s7HYSvDX W7sjobly TfjTDPnu edUZuP?T 52853504 64710073			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 11h25 Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação Bancária: 003.735.631.737.488</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 26.017,06</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 26.017,06</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 18/05/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Lf9XkTUQ QpUgtgj9 1FUXzJav Xnr3CjLr 4yxioQOK Zey9GsLq UZUk2*Tr Ynhwm2w@ C6*Jboib UEOPWB6h PTzFlARS vn2tftpjX j9TG*mAl TBPL8dJI KfvWF3rr GqWUR4ch MbfLfvC@ hrUrJqWO s7HYSvDX W7sjobIy TfjTDFnu edUZuP?T 52853504 64710073</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2018 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA - PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 26.017,06
Total Geral			R\$ 26.017,06

Savilla Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO RIO

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

DATA: 16/05/2018
HORA: 15:52:43
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UDA MARE
EMPRESA: UDA MARE
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ARMEXGFI00000-6
TOMADOR/ORA: BAIRRO: MANGUINHOS TELEFONE: 0021-25573750 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: BRASIL 4880 UF: RJ CEP: 21040-361 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
CIDADE: RIO DE JANEIRO BAIRRO: MANGUINHOS TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
AURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 INSCRIÇÃO: 9430800
TOTAL

EMPREGADOS/AVULSOS	19.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.021,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	26.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,06
EMPRESA						
EMPREGADOS/AVULSOS	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
RAT	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
Valores Pagos a Cooperativas	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
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	30.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,96
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	30.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,96

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA 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 LEI Nº 6.830/80.

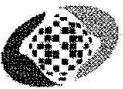
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXTIÇÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ADURAR, 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 COMPROVATÓRIO 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.

16/05/2018

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			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	26.017,06	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	26.017,06	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			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	26.017,06	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	26.017,06	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/05/2018 - 11h34 Nº de Controle: 372.836.040.094.695.265 Autenticação Bancária: 003.735.632.307.606</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 04/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 4.488,90</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 4.488,90</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/05/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Q4obUdUF TdgOdsQh 76y2jtt* n3JrG81@ a56FFMz3 ggXR8CVJ WfvntsaZ rmOgD8Hr SVaNmiQ8 cubL?52? P@tASFqC XeWOzKvm i33TiyCI pykXKPyd Rz3QMjz1 Xue8vWq9 xfHjJ9c* 4o7jppqFE hk?H@eVW 76OYOaJH BzDc#aT4 v22ZwADx 52853504 64880083</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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



INSS CLT ABRIL / 2018 - UPA MARE
PAGAMENTO: 18/05/2018

UPA MARE	CC	SIGLA - PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 4.488,90
Total Geral			R\$ 4.488,90

Jeliana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVARIO



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

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

DATA: 16/05/2018
 HORA: 15:52:43
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE
 COME: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: ANM48X4f4u0000-6
 TOMADOR/OSBA: BAIRO: MANGUINHOS TELEFONE: 0021-25573750 CNAB: 9430800
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 UF: RJ CEP: 21040-361 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
 CIDADE: RIO DE JANEIRO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

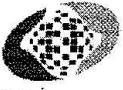
SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	19.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.021,22	
Contribuintes Individuais	26.017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,06	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Rocios	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 ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	14.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,32	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	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	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,96	
OUTRAS ENTIDADES									
RECOIH COMP ANT - 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	30.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,96	

(*) 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 CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTERTANTO, 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGIAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

16/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	4.488,90
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	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	4.488,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018
			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	4.488,90
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	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	4.488,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



63

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/05/2018 - 15h52 Nº de controle: 198310809792683265 Documento: 0814559		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.015,90 Data de débito: 17/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
g@uwXXyJ MpSyZJj@ e8San1eC i6vbPMQP @wQvdMKm 97#GX7n? eIHzsZbj B4rWTWa3 zJEWIgGR V?W8QbHu Dpr*Qm04 ihRUc##c TsTVb5fr vAyp2QeD MPN9n2Ek IFhefhtV ?4fBN53I QI9LkvqQ GpKGBFGe 2it5Zwbx TgevXNX* RzcaOwB4 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 VIVARIO GESTÃO DE SERVIÇOS		INSS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018	
		GESTÃO DE SERVIÇOS	
00.343.941/0013-61		PAGAMENTO 18/05/2018	
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS	
10066000	UPA GERICINO	1.656,58	
10066995	GT UPA GERICINO	567,16	
	Resumo	2.223,74	
12021000	CAP 2.1	14.491,00	
12021995	GT 2.1	513,13	
	Resumo	15.004,13	
12031000	CAP 3.1	30.459,84	
	Resumo	30.459,84	
12033000	CAP 3.3	30.436,91	
	Resumo	30.436,91	
12051000	UPA ROCINHA	4.098,60	
	Resumo	4.098,60	
12052000	UPA ALEMAO	4.095,49	
	Resumo	4.095,49	
12061820	UPA IRAJÁ	2.253,15	
	Resumo	2.253,15	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADO	1.786,91	
	Resumo	1.786,91	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	2.135,64	
	Resumo	2.135,64	
12064560	UPA MARE	2.015,90	
	Resumo	2.015,90	
12065561	UPA PENHA	2.087,52	
	Resumo	2.087,52	
12065995	GT UPA PENHA	236,19	
	Resumo	236,19	
12100602	HM RONALDO GAZOLLA	20.296,80	
	Resumo	20.296,80	
	TOTAL GERAL	117.130,82	

15/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			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	117.130,82	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	117.130,82	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			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	117.130,82	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	117.130,82	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



17/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171605698592014
17/05/2018 16:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====

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
17/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.51
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2018
VALOR DO INSS	117.130,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	117.130,82

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB: C.AE3.13C.6D4.F6A.9B1
=====



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

17/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



32

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 15h07 Nº de controle: 124756098891429135 Documento: 0814836</p>				
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 214 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.706,99 Data de débito: 07/05/2018				
Autenticação 0pze877P *Uikqvz7 HA3n4BrJ WmJxzWik 8sRYZMk@ 6QLrx3Ky CzvTlKK? a4BPnHa3 egRTL72E 5TYBrGzX ZsxxZoww 36Gt?o4V Lt7GoNwT 6*my6Y4A UUvyT7So tYzBLtd QILNB76e SeMXN5Jw xftDM3rJ Jm3bWY9h eg*WmL5R 4uwaTf#X 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PÓTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.541/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	RS	30.580,08
12200995	GT SAMU	RS	1.916,22
TOTAL RESUMO		RS	32.496,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	IGT SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.801,96
12021995	GT 2.1	RS	7.722,98
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	9.524,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	4.079,39
12031995	GT 3.1	RS	27.428,87
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	31.508,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4.399,26
12033995	GT 3.3	RS	27.134,70
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	31.533,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061000	UPA ROCINHA	RS	789,08
12061574	GT UPA ROCINHA	RS	878,82
TOTAL RESUMO		RS	1.667,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	256,37
12052995	GT ALEMAO	RS	2.501,66
TOTAL RESUMO		RS	2.758,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAIA	RS	-
12061895	GT UPA IRAIA	RS	1.353,38
TOTAL RESUMO		RS	1.353,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	RS	525,24
12064995	GT UPA MARE	RS	1.181,75
TOTAL RESUMO		RS	1.706,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	RS	448,67
12065995	GT UPA PENHA	RS	1.359,30
TOTAL RESUMO		RS	1.817,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	154,78
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.167,20
TOTAL RESUMO		RS	1.321,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ELHA DO GOVERNADOR	RS	-
12062995	GT UPA ELHA DO GOVERNADOR	RS	745,15
TOTAL RESUMO		RS	745,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICOINO	RS	-
10066995	GT UPA GERICOINO	RS	3.135,40
TOTAL RESUMO		RS	3.135,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	488,61
TOTAL RESUMO		RS	488,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	169,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	3.558,87
TOTAL RESUMO		RS	3.728,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100800	HM RONALDO GAZOLLA	RS	675,18
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.423,13
TOTAL RESUMO		RS	3.098,31
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	146.076,33



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

FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10159920	VARIAVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Controladoria	RS	
10120999	Gestão de Projetos	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10136999	Recuperação de Despesas	RS	
10132000	Viva Rio - SEDE	RS	
10133999	Serviços Administrativos	RS	
10137999	Contas a Pagar	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10136999	Processos	RS	
10148999	Recp	RS	
11413436	IVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
10146999	Tecnologia da Informação	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	
11227971	Educação - ADM	RS	
11240372	ESPAÇO ELCS	RS	
10155999	Documentação	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	1.392,40
10241999	Colônia de Férias	RS	7.752,20
10170999	Recursos Humanos	RS	
10109999	Manutenção	RS	
10269999	Serviços	RS	
10252999	Transporte	RS	
10224999	Publicidade	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10332999	Eventos	RS	
11406327	Accessuas	RS	
11406694	CO Accessuas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	9.088,60
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	
11332397	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	RS	
11252549	Ausaid	RS	
11412535	Campanha de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	U.C. - SESI	RS	
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	96,04
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11405424	CASA CEG	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
10105576	OSHO RIO LINDO	RS	3.382,75
11400559	J.A. WEATHERFORD	RS	
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE CO	RS	
11400530	J.A. Odebrecht	RS	
10201556	J.A. Mieromed	RS	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	
11400509	J.A. - Franks Internacional	RS	
11400551	J.A. Pacific	RS	
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	
11405056	ESTACAÇÃO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	RS	1.509,51
11400490	J.A. - BJ	RS	
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	
11400492	J.A. TERAPIA LENO	RS	
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	
10000210	GIANGANO PELA PAZ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.790,30
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	RS	
11242994	CO. Esplan Viva	RS	
11416558	GUARDA PARQUE	RS	
11485000	BID	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253666	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11430507	SERVIÇOS - J.A. BLDMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	1.645,58
11413559	LIZ SOLIDARIA	RS	59,06
TOTAL RESUMO		RS	1.704,64
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11413559	AMPLA - Bom Retiro	RS	777,93
11411559	Ampla Cotamayo	RS	
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERV	RS	899,63
11409552	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.677,56
FGTS ABRIL/2018 - VIVA RIO - PGTO 07/05/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-29			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	MARIN & AGUI	RS	
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
TOTAL RESUMO PROJETOS			17.267,41
TOTAL SAUDE+PROJETOS			144.136,43
TOTAL GERAL			RS144.136,43



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

INSCRIÇÃO SOCIAL/NOME				02-IND/TELEF ON
VIVA RIO				(0021)25553750
03-PLA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ANEXIAÇÃO FANT
639	1	1.801.705,40	608	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (*)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	04/2018	07/05/2018
13-DEPÓSITO (CONTRIB SOCIAL)		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
144.136,43		0,00	144.136,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 17:55:54

INSCRIÇÃO SOCIAL/NOME				02-IND/TELEF ON
VIVA RIO				(0021)25553750
03-PLA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ANEXIAÇÃO FANT
639	1	1.801.705,40	608	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (*)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	04/2018	07/05/2018
13-DEPÓSITO (CONTRIB SOCIAL)		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
144.136,43		0,00	144.136,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

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

858000014411 364301791800 507616050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





7/05/2018

Banco do Brasil

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
351093519 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONT 412.004-3
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85880001441-1 36430179180-0
003439410001-2
Data do pagamento 07/05/2018
CDD/DEI/CPF 00343941/0001-23
CONTENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 144.136,43
VALOR Total 144.136,43
=====
DOCUMENTO: 050700
AUTENTICACAO STSBB: D.80V.740.262.409.830

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



28

 <p>Bradesco Net Empresa</p>	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2018 - 14h50 Nº de controle: 124756098891429135 Documento: 0814515		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.142,23 Data de débito: 07/05/2018			
Autenticação aGRrfoyc XLYIakED 7xXFENLy BiVyzk8Q IyASMN7n rXVbX*Q@ veB*7bsP jngOzoHX koBdovpn L*79Qru2 vPutADSO rtavxnYy 8nJoPlxd #sK3bmbV wIORYI82 37gEAFvu Cmb?obqyB k6DyHdF9 OmveiOsr Lycpyp27 zzmV5JKZ V*AaMv?i 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alé. Bradesco 0800 724 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



 VIVARIO	FGTS FOLHA PAGAMENTO - ABRIL/2018		
	GESTÃO DE SERVIÇOS		
	PAGAMENTO 07/05/2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID_PAGTO	SÍGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
00.343.941/0013-61	12021179	CAP 2.1	16.064,50
	12031139	CAP 3.1	31.496,71
	12033072	CAP 3.3	31.633,49
	12021995	GT 2.1	382,79
	10066995	GT UPA GERICINO	528,20
	10065995	GT UPA PENHA	267,92
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.919,16
	12052000	UPA ALEMAO	3.969,09
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.241,79
	10066000	UPA GERICINO	1.642,91
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.048,06
	12061820	UPA IRAJÁ	2.301,81
	10064560	UPA MARE	2.142,23
	10065561	UPA PENHA	2.131,68
	12051000	UPA ROCINHA	3.730,99
	Total Geral		120.501,32



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2018 - 18:49:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.506.266,54	06-QTDE TRABALHADORES 1005	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120.501,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120.501,32
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018

858700012055 013201791805 507616050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336071726292196010
07/05/2018 17:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 17.33.23
3519X03519 SEGUNDA VIA 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85270001205-5 01320179186-5
50711501000-0 03439410013-6
Data do pagamento 07/05/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMPETENCIA 04/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2018
VALOR DEPOSITO 120.501,32
Valor Total 120.501,32

DOCUMENTO: 050700
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED1.3B7.129.A3A.SEE



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

22

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/05/2018 - 08h25 Nº de controle: 480661291926085055 Documento: 0814602
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 819,90 Data de débito: 04/05/2018 Descrição: iss	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
kjRQSBY? NFF2ssy3 lz fChG@h ypWCT22o k9O*MkKO Dq9mCFGS H?nwAFO# zmskgobZ xb54r8Gp lC8EQede g@vL5qov xnguNKrX P6fHKkN9 BCkKpPTc RW5uCpKw @uxs@FMI o8tOSLvk RKA?ww8l WHKYDwo5 Jfu#UhwY QOv3mIQJ fxQaOvu8 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800-722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16 Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53		08. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	3.865,53

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8167000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS...	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	04 / 2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007050922
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 77.311,16 Base de Cálculo = R\$ 77.311,16 Valor ISS = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar = R\$ 3.865,53 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 3.865,53		08. VALOR DO TRIBUTO	3.865,53
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/05/2018		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	3.865,53

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

8167000038 2 65533659201 0 80504129000 0 00070509225 2

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.

C.C → 12064560 → 819,90



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

NP da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp.	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Pag. Data	Saldo em Aberto
					Ci.	leim				Atual	8 - 14		
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00026600	13/04/18	10000	PV	18010348	10000	002	10/05/18	H	12064560	83,30		03/05/18	83,30
00061800	13/04/18	10000	PV	18010349	10000	002	10/05/18	H	12064560	74,30		03/05/18	74,30
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00004000	13/04/18	10000	PV	18010347	10000	002	10/05/18	H	12064560	662,30		03/05/18	662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
VIVA RIO 10000													
Tt. Gerat:													
										662,30			662,30
										819,90			819,90
										819,90			819,90

ISS ABRIL 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	12064560	819,90
	12065561	784,53
RATEIO SEDE	10180999	9,00
UPA IRAJA	10061820	0,00
UPA IRAJA	12061820	0,00
UPA ILHA	10062558	0,00
UPA ENGENHO	10063559	0,00
UPA MARÉ	10064560	0,00
UPA PENHA	10065561	0,00
UPA SEAP-BANGU	10066000	158,95
HOSPITAL PARATY	10080574	60,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	956,35
HOSPITAL ACARI	10061829	0,00
CAP 3.1	12031000	0,00
CAP 2.1	12021000	246,15
CAP 3.3	12033000	0,00
UPA ROCINHA	12051000	0,00
UPA ALEMÃO	12052000	830,68
		3.865,56



04/05/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D041040302295054
04/05/2018 11:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.14
3519X03519 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8167000038-2	65533659201-0
	80504129000-0	00070509225-2
Data do pagamento		04/05/2018
Valor Total		3.865,53

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: B.B45.FC6.CA2.2CD.EE2

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

95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 10h42 Nº de controle: 038880286171539435 Documento: 0814715		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.262,65 Data de débito: 18/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação g@uNeD2S gtZU5kvP pFzpLd3t hfdn?Osb bzWVio@b ynZly#yK YEs9mYrL.1fFkQpac fIFDRfMR ubfwwD#z TSaw2mLi Q*5ZSKFn 6FfdcjPh cnl#kfoK tETlRoTz UYce4IBF MGG3UGVo 3MxDkF5F KP5rBc5y usyxQ3uA Wkd?owgk nIwaHABQ 41304041 94811162			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
CSRF ABR/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.314,58

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3

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



colar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555 3750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
CSRF ABR/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	232.314,58
<p>DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232.314,58

85690002323-0 14580064813-4 81003439410-8 00159528120-3

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



colar nesta linha

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



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

F04423B

VIVA RIO
Assinatura C/P em Aberto c/ Vcl

18/05/18 10:36:14
Pág. 1
Data 18/05/18
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Ci Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negocio (Projeto)	Vencimento				
									Anual	1-7	8-14	Acima 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808													
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000	802	18/05/18	H	12062558	3,15			3,15
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000	803	18/05/18	H	12062558	14,55			14,55
01693300	24/04/18	10000	PV	18011450	10000	004	18/05/18	H	12062558	4,85			4,85
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000	802	18/05/18	H	12062558	33,69			33,69
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000	803	18/05/18	H	12062558	155,51			155,51
01694300	24/04/18	10000	PV	18011451	10000	004	18/05/18	H	12062558	51,84			51,84
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808										263,59			263,59
ROBOCON CONSTRUCOES ROBOVIRIAS LTDA 006735													
00061700	09/04/18	18000	PV	18010214	10000	803	18/05/18	H	12062558	5,54			5,54
00061700	09/04/18	10000	PV	18010214	10000	004	18/05/18	H	12062558	25,56			25,56
00061700	09/04/18	10000	PV	18010214	10000	005	18/05/18	H	12062558	8,52			8,52
ROBOCON CONSTRUCOES ROBOVIRIAS LTDA 006735										39,62			39,62
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000	003	18/05/18	H	12062558	106,86			106,86
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000	004	18/05/18	H	12062558	493,20			493,20
01092200	09/04/18	10000	PV	18010216	10000	005	18/05/18	H	12062558	164,40			164,40
01105200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000	003	18/05/18	H	12062558	106,86			106,86
01105200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000	004	18/05/18	H	12062558	493,20			493,20
01105200	24/04/18	10000	PV	18011452	10000	005	18/05/18	H	12062558	164,40			164,40
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										1.578,92			1.578,92
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANA 71049144													
000002244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000	002	18/05/18	H	12062558	195,00			195,00
000002244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000	003	18/05/18	H	12062558	900,00			900,00
000002244	05/03/18	10000	PV	18010612	10000	004	18/05/18	H	12062558	300,00			300,00



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. C/P	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Até 14	Saldo em Aberto	16/05/18 10:36:14	Pag. 2	Data 16/05/18
VIVA RIO				10000									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT/09144								1.395,00			1.395,00		
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN/ANAT/09144								3.227,13			3.227,13		
VIVA RIO								3.227,13			3.227,13		
Tt. Geral:													

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	
ABRIL 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	842,05
12021000	13.618,95
10066000	1.939,59
12100600	31.750,85
12051000	4.590,11
12052000	7.193,82
12031000	126.354,93
12033000	14.151,71
10180999	3.607,45
12062558	3.227,13
12065561	8.240,04
12063559	1.692,37
12064560	5.262,65
10080574	7.421,40
10100575	2.215,63
12200590	205,90
TOTAL	292.314,58



18/05/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R181204450422055
18/05/2018 12:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.58
3519X03519 0015

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 18/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 232.314,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 232.314,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.147.F33.377.FA7.CE5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051804

=====

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: JB884304 LAIS CRISTINA DOS S.



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

R04423B										VIVA RIO				12/06/18 8:26:55	
										Analítico C/P em Aberto c/ Vct				Pág. 1	
														Data 13/06/18	
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Acima 14	Saldo em Aberto			
			Cl. Doc.	Cl. Item				Atual	1 - 7	8 - 14					
VIVA RIO										10000					
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608															
01661100	13/04/18		10000	PV 18010343 10000 002	18/05/18	H	12064560				3,15	3,15			
01661100	13/04/18		10000	PV 18010343 10000 003	18/05/18	H	12064560				14,55	14,55			
01661100	13/04/18		10000	PV 18010343 10000 004	18/05/18	H	12064560				4,85	4,85			
01662300	13/04/18		10000	PV 18010344 10000 002	18/05/18	H	12064560				33,69	33,69			
01662300	13/04/18		10000	PV 18010344 10000 003	18/05/18	H	12064560				155,51	155,51			
01662300	13/04/18		10000	PV 18010344 10000 004	18/05/18	H	12064560				51,84	51,84			
01693200	13/04/18		10000	PV 18010345 10000 002	18/05/18	H	12064560				3,15	3,15			
01693200	13/04/18		10000	PV 18010345 10000 003	18/05/18	H	12064560				14,55	14,55			
01693200	13/04/18		10000	PV 18010345 10000 004	18/05/18	H	12064560				4,85	4,85			
01694400	13/04/18		10000	PV 18010346 10000 002	18/05/18	H	12064560				33,69	33,69			
01694400	13/04/18		10000	PV 18010346 10000 003	18/05/18	H	12064560				155,51	155,51			
01694400	13/04/18		10000	PV 18010346 10000 004	18/05/18	H	12064560				51,84	51,84			
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													527,18	527,18	
RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
00026600	13/04/18		10000	PV 18010348 10000 003	18/05/18	H	12064560				10,83	10,83			
00026600	13/04/18		10000	PV 18010348 10000 004	18/05/18	H	12064560				49,98	49,98			
00026600	13/04/18		10000	PV 18010348 10000 005	18/05/18	H	12064560				16,66	16,66			
00051800	13/04/18		10000	PV 18010349 10000 003	18/05/18	H	12064560				9,66	9,66			
00051800	13/04/18		10000	PV 18010349 10000 004	18/05/18	H	12064560				44,58	44,58			
00051800	13/04/18		10000	PV 18010349 10000 005	18/05/18	H	12064560				14,86	14,86			
RODOCON CONSTRUCCOES RODOVIARIAS LTDA006755													146,57	146,57	
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958															
000014032000	21/02/18		10000	PV 18004260 10000 003	18/05/18	H	12064560				19,50	19,50			
000014032000	21/02/18		10000	PV 18004260 10000 004	18/05/18	H	12064560				90,00	90,00			
000014032000	21/02/18		10000	PV 18004260 10000 005	18/05/18	H	12064560				30,00	30,00			
R04423B										VIVA RIO				12/06/18 8:26:55	
										Analítico C/P em Aberto c/ Vct				Pág. 2	
														Data 13/06/18	
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Acima 14	Saldo em Aberto			
			Cl. Doc.	Cl. Item				Atual	1 - 7	8 - 14					
VIVA RIO										10000					
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958															
000014031000	21/02/18		10000	PV 18005486 10000 003	18/05/18	H	12064560				19,50	19,50			
000014031000	21/02/18		10000	PV 18005486 10000 004	18/05/18	H	12064560				90,00	90,00			
000014031000	21/02/18		10000	PV 18005486 10000 005	18/05/18	H	12064560				30,00	30,00			
01406200	28/02/18		10000	PV 18008397 10000 003	18/05/18	H	12064560				19,50	19,50			
01406200	28/02/18		10000	PV 18008397 10000 004	18/05/18	H	12064560				90,00	90,00			
01406200	28/02/18		10000	PV 18008397 10000 005	18/05/18	H	12064560				30,00	30,00			
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													418,50	418,50	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502															
00004000	13/04/18		10000	PV 18010347 10000 003	18/05/18	H	12064560				86,10	86,10			
00004000	13/04/18		10000	PV 18010347 10000 004	18/05/18	H	12064560				397,38	397,38			
00004000	13/04/18		10000	PV 18010347 10000 005	18/05/18	H	12064560				132,46	132,46			
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													615,94	615,94	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941															
01092100	01/03/18		10000	PV 18010350 10000 003	18/05/18	H	12064560				106,86	106,86			
01092100	01/03/18		10000	PV 18010350 10000 004	18/05/18	H	12064560				493,20	493,20			
01092100	01/03/18		10000	PV 18010350 10000 005	18/05/18	H	12064560				164,40	164,40			
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													764,46	764,46	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144															
00215200	16/04/18		10000	PV 18010351 10000 002	18/05/18	H	12064560				195,00	195,00			
00215200	16/04/18		10000	PV 18010351 10000 003	18/05/18	H	12064560				900,00	900,00			
00215200	16/04/18		10000	PV 18010351 10000 004	18/05/18	H	12064560				300,00	300,00			
000002246000	05/03/18		10000	PV 18010614 10000 002	18/05/18	H	12064560				195,00	195,00			
000002246000	05/03/18		10000	PV 18010614 10000 003	18/05/18	H	12064560				900,00	900,00			
000002246000	05/03/18		10000	PV 18010614 10000 004	18/05/18	H	12064560				300,00	300,00			



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

R04423B		VIVA RIO		13/06/18 8:26:55						
		Analítico C/P em Aberto c/ Vct		Pág. 3						
				Data 13/06/18						
				Saldo em Aberto						
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Referência do Doc. Tp Doc. Cl letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto) Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO			10000							
000			LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144							
			LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144					2.790,00		2.790,00
			VIVA RIO					5.262,65		5.262,65
			Tl. Geral:					5.262,65		5.262,65



82

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 11h00 Nº de controle: 372836040094695265 Documento: 0814634		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/05/2018			
Autenticação SRaba53y z@ow9Drs I6GxQzXt kp18CSuQ ccIME7d7 *Us*b7wG KnuJXuf9 aVe7Tif? nEjB@cnK qDpZcHGB H3z8UvfF 7ztxSqXl Evm6H@Tq ftQ2PMzI BdpSJpbD DYc@zUHI yrLEXzwt NmXiGwS 9G##cJRt E?gfWYVO *EftpBTJ hZQaFgNl 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

17/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	18.969,50
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/05/2018</p>	11 - TOTAL	18.969,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

30

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2018
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	18.969,50
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/05/2018</p>	11 - TOTAL	18.969,50
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

@ Q → 100 63559.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00014247												
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 12:37:14												
	Código de Verificação JA3G-2AJT												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.orgbr													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 NA UPA ENGENHO NOVO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE ENGENHO NOVO R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ													
ATENÇÃO INSS													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; font-size: small;">Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00													
Serviço Prestado:													
14.01.32 - manutenção de equipamentos													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="text-align: right;">Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> <td style="text-align: right;">5,00%</td> <td style="text-align: right;">150,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 													

120 63539
UPA ENGENHO NOVO

APURAÇÃO: Competência Abril/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 18/05/18)											
VIVA RIO											
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUJA	CÓDIGO	UNID. ING		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000		
14241	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000		
14240	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20		8.516,20	2631	12031000		
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30		7.923,30	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		7.923,30	2631	12033000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000		
14244	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00		550,00	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000		
14249	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	540,00		540,00	2631	12052000		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820		
14245	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560		
14246	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10064560		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558		
14247	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10062558		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559		
14248	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10063559		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561		
14250	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10065561		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600		
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10100600		
TOTAL GUJA			172.450,00	172.450,00	18.969,50		18.969,50	2631	10100600		



18/05/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B181033285140083
18/05/2018 11:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

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	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286
=====

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
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.47
3519X03519 0005

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	04/2018
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	18.969,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.969,50

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B0.7D0.D4D.836.286
=====



18/05/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



81

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 13h33 Nº de controle: 869958929997991275 Documento: 0814608		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 18/05/2018			
Autenticação YVdm2SEK 9oDmHeZQ 5i#qMfBx Rlq@e8v? FAsLjk5D 2WUwRycn Fo9Yxnn1 Woukby4# di7KzuYl czFDKIOY ?UJcvIqF DCJsli6n JGTVlmlI H7G#jkLa tXn*4ySc lENH5?CI 9odBt17L KFCqWFX8 MRq#jy4F 9mhxxvC4 eiS4kRW# w8?aPwGc 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	2.712,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	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	2.712,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CC -> 100 64560

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00011051												
	Data e Hora de Emissão 02/04/2018 10:31:48												
	Código de Verificação XCN1-5LRU												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERÍODO DE 01.03.2018 A 31.03.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A/C: 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.05.2018													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 493,20</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 184,40</td> <td>Retenção de INSS R\$ 542,52</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 248,80</td> <td>Retenção de PIS R\$ 106,80</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 106,80	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 106,80	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</p>													
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">16.440,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">822,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10934 Série 00001, emitido em 02/04/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42													

**ATENÇÃO
INSS**

12064560
UPA MARE

79

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/05/2018 - 12h02 Nº de controle: 137912003508123405 Documento: 0814580		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.392,57 Data de débito: 18/05/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação yTsHt*aY xrgk5dkp 9MgCm6XL a24Iq6ss 4MmgAa08 WAcn3mra 2NFmxgJF @2j9b8CY QkCNGto6 TsW682JN MkCYjsss 4JIH0SE0 fNx6?kF0 @Uq#@pHO NQgg#5P4 PGWkiUak uyaERrm5 EryWeQpa Yrzze3BR KTDNgnin @C3tB#?Q BI?af@3A 41304041 94810192			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
CSRF - 04/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.988,86

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
CSRF - 04/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.988,86
DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.988,86

85660000509-9 88860064813-1 81003439410-8 00117088120-3

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



— cortar nesta linha —

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

12064560 - R\$ 1.392,57

MARÉ



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referência de Doc.		Data Vci	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Acima 14	Saldo em Aberto
			Ci Item	10000				1-7	8-14			
VIVA RIO												
ANALITICO C/P em Aberto C/Vci												
VIVA RIO												
00026600	13/04/18	10000 PV 18010348	10000 006	1015502	18/05/18	H	12064560	24,99				24,99
00061800	13/04/18	10000 PV 18010349	10000 006	1015502	18/05/18	H	12064560	22,29				22,29
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
47,28												
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
00004000	13/04/18	10000 PV 18010347	10000 006	1015502	18/05/18	H	12064560	198,69				198,69
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA												
198,69												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
01092100	01/03/18	10000 PV 18010350	10000 006	1046941	18/05/18	H	12064560	246,60				246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
246,60												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00215200	16/04/18	10000 PV 18010351	10000 005	1046941	18/05/18	H	12064560	450,00				450,00
000002246	05/03/18	10000 PV 18010614	10000 005	1046941	18/05/18	H	12064560	450,00				450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
900,00												
VIVA RIO												
1.392,57												
1.392,57												
TL. Geral:												
1.392,57												
1.392,57												

16/05/18 15:24:06
 Pág. 1
 Data 16/05/18
 Saldo em Aberto

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ ABRIL 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	186,09
12033000	2.526,17
10066000	497,69
12021000	2.785,14
12100600	9.080,67
12062558	955,98
12031000	23.307,16
10180999	1.163,69
12065561	2.184,15
12063559	473,88
12064560	1.392,57
10080574	2.394,00
12051000	1.188,93
12052000	2.071,60
10100575	714,72
12200590	66,42
TOTAL	50.988,86

11 Certidões

24/05/2018

<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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

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

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

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

Processo _____ Processo _____

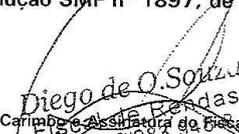
Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

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

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

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

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


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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

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

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

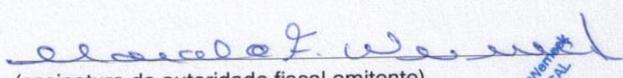
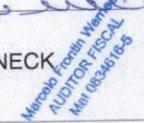
CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

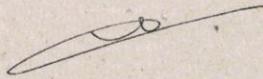
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



12 Balancete

29/06/18 12:05:37
Pag: 1
Per: 5 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

VIVA RIO
Balancete - Versão R15:000

07/5809410
manú novo
Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO	1.581.467,14	3.335.110,61	3.585.686,66	1.330.891,09
1101	ATIVO CIRCULANTE	1.581.467,14	3.335.110,61	3.585.686,66	1.330.891,09
110102	DISPONIVEL	1.009.702,42	2.332.168,50	2.094.702,68	1.247.167,24
110103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
110103	Bradesco 6103-4	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	1.009.701,42	783.630,47	545.564,65	1.247.167,24
110201	Bradesco 6103-4 Poupança	1.009.701,42	783.630,47	545.564,65	1.247.167,24
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.009.701,42	1.000.000,00	1.000.000,00	1.247.167,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	
1103	Outros Créditos a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00	
110304	OUTROS CRÉDITOS	7.492,00			7.492,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.492,00			7.492,00
1105	Adiantamentos a Fornecedores	7.492,00			7.492,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	568.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
110501	Estoque p/Consumo	568.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	20.895,07		4.462,29	16.432,78
12064560.110501.002	Medicamentos	541.397,57		486.464,55	54.933,02
12064560.110501.003	Material de Limpeza	404,13		55,94	348,19
12064560.110501.004	Material Odontológico	136,20			136,20
12064560.110501.004	Material de Uso e Consumo	1.447,75	2.942,11	1,20	4.388,66
2	PASSIVO	489.832,98	1.574.033,35	1.697.563,36	613.362,99
21	CIRCULANTE	500.810,39	1.156.147,19	1.450.548,76	795.219,96
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		20.562,29	20.562,29	
210201	CONTAS A PAGAR		20.562,29	20.562,29	
2103	Fornecedores no Brasil		20.562,29	20.562,29	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.246,46	436.408,90	514.809,26	152.648,83
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.246,46	436.408,90	514.809,26	152.648,83
210301	Salários a Pagar	237.132,36	240.546,67	297.291,22	293.876,91
210301	INSS a recolher	26.484,06	12.653,05	21.633,66	17.703,45
210301	FGTS a recolher	20.562,29	35.352,81	45.214,73	30.424,21
210301	IRRF a recolher	85.789,17	66.096,06	59.404,99	86.482,25

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 maio/2018

R:76608410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

20/06/18 12:05:17

Pág.: 2

Per.: 5 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 Débit	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	1.952,07-	6.412,90	7.053,05-	2.592,22-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		55.115,16	55.115,16-	85.346,36
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.346,36			
12064560.210301.015	Vale transporte		9.042,85	9.042,85-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.428,19	2.428,19-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.223,33-	14.559,21	17.625,42-	15.209,54-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	61.838,55-	699.176,00	806.092,03-	168.754,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	61.838,55-	699.176,00	806.092,03-	168.754,58-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.542,12-	152.829,80	259.627,02-	128.336,34-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		432.006,83	432.006,83-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.464,87-		472,95-	2.837,82-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.499,24-	33.546,04	30.809,75-	3.764,95-
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.528,29-	1.808,40	2.350,92-	4.070,81-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.546,27-	78.074,83	78.556,61-	18.028,05-
12064560.210401.007	PIS/CORINSA/CSLL s/ PJ	9.253,46-		1.605,65-	10.859,11-
12064560.210401.004	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.094,30-	912,10	662,30-	754,50-
2109	PROVISÕES	364.731,28-			
210901	PROVISÕES	364.731,28-			
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	112.922,41-		109.085,18-	473.816,56-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	150.594,03-		109.085,18-	473.816,56-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.883,62-		33.773,24-	146.695,65-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.506,98-		45.040,44-	195.635,27-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	71.184,61-		563,36-	2.446,98-
12064560.210901.020	Provisão PIS	2.872,86-		749,80-	3.256,78-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	22.786,07-		21.280,15-	92.474,76-
23	TRANSFERENCIA	72.606,03-			
2301	TRANSFERENCIA	72.606,03-			
230101	TRANSFERENCIA	72.606,03-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	72.606,03-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	72.606,03-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	72.606,03-			
83.591,44		83.591,44			83.591,44
83.591,44		83.591,44			83.591,44

CPF: 901.573.627-87
 CRC-RJ 0873640-7
 João Pereira de Vasconcelos Jr.



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

R76803410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

20060618 12:05:17
 Pág.: 3
 Per.: 5 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
		83.591,44			83.591,44
3	Transação Ibrifertis Matriz	83.591,44			83.591,44
	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
31	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
3101	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
310101	NACIONAL	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
4	Atividades de Saúde	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
	CUSTOS	2.786.975,02	1.533.217,27	39.720,39-	4.282.471,90
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.790.279,59	1.531.948,65	37.379,83-	4.284.848,41
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	2.790.279,59	1.531.948,65	37.379,83-	4.284.848,41
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.110.158,73	554.081,99		2.664.240,72
	Salários e Ordenados	1.545.155,23	356.906,86		1.902.062,09
	Aviso Prévio	21.370,29	6.391,51		27.761,80
	13º Salário	112.922,41	33.773,24		146.695,65
	Férias	150.594,83	45.046,44		195.635,27
	FGTS	196.653,23	68.235,49		264.888,72
	PIIS	25.983,85	4.705,83		30.689,68
	Vale Transporte	31.237,82	9.042,85		40.280,67
	Vale Refeição	5.079,84	2.428,19		7.508,03
	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
	Rescisão	2.783,23			30.340,81
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	640.717,96	27.557,58	35.905,43-	1.580.000,50
	Serviços Prestados - PF	413.092,19	975.187,97		694.454,89
	Serviços Prestados - PJ	13.664,61	281.362,99		17.764,61
	PJ - Alimentação Hospitalar	119.915,27	66.504,99		186.420,26
	PJ - Exames Laboratoriais	98.000,00	30.000,00		120.000,00
	PJ - Gases Médicinalis	62.400,00	15.600,00		78.000,00
	PJ - Lavanderia	989,04	864,00		1.823,04
	PJ - Loc. de Computadores	12.075,60	4.025,00		16.100,00
	PJ - Loc. de Copiadora	5.399,46	1.799,80		7.199,29
	PJ - Loc. de Atendimento	56.078,66	16.446,00		72.518,66
	PJ - Mensal. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00

João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 082864/O-7
 CPF: 901.573.627-87



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

20/06/18 12:05:17

Pág. - 4

Per.: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84			3.849,84
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00	4.780,00		4.640,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	23.755,00	1.675,00		28.535,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	19.287,65	1.807,00		21.162,65
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.807,00	1.060,00		2.867,00
12064560.410104.050	PJ - Colêta de Resíduos	6.672,00	2.076,00		8.748,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	39.737,91	15.245,97		52.993,88
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	82.706,26	18.799,37	9.181,88-	92.283,95
12064560.410105.002	Medicamentos	361.603,41-	512.262,55	22.484,84-	128.114,30
12064560.410105.003	Material de Limpeza	148,15	55,94		204,00
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.244,50	239,00		1.483,50
12064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	16.043,86	87,66	3.318,91-	13.412,61
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.504,70	50,00		7.654,70
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00-	40.607,19
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	39.492,90	2.678,69	1.474,40-	3.958,30
12064560.410108.002	Telefone	2.634,12	1.324,18		3.080,99
12064560.410108.003	Internet	3.080,99			338,76
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			17.920,00
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17.440,00	480,00		12,11
12064560.410110.011	Despesas Gerais		12,11		244,63
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			229,60
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	10.940,80	862,40	1.474,40-	10.328,80
12064560.410111.005	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.494,00			4.494,00
12064560.410111.019	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	1.394,57-	1.268,62	2.340,56-	2.376,51-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.394,57-	1.268,62	2.340,56-	2.376,51-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.394,57-	1.268,62	2.340,56-	2.376,51-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.459,78	1.268,62		3.728,40
12064560.432001.004	Despesas bancárias	1.612,82	742,00		2.354,82
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	846,96	526,62		1.373,58
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.340,56-	6.104,91-

João Paulo de Vasconcelos Jr.
087364/0-7
573.627-87



20/06/18 12:05:17
Pági.- 5
Per.: 5 de 2018
Nível de DetL 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1008

R76809410

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

12064560.432902.002

Descrição da Conta

Recéitas de operações

Total de Déb

2.340,55-

Saldo Inicial

3.764,35-

Saldo Final

6.104,91-

Tot.


João Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 08736470-7
CPF: 901.573.627-87



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

13 Razão

R09200P VIVARIO 20/06/18 14:43:44
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/05/18
 Data Fina 31/05/18
 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 Lote	N° Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18007780	02/05/18	RECUP DESPESAS	263434	05/06/18								297,80	P BRL CON TADOR
JE	18007781	02/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPAS 09/04	263434	05/06/18								254,80	P BRL CON TADOR
JE	18007782	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								1,94	P BRL CON TADOR
JE	18007783	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO ITAÚ	263434	05/06/18								12.366,85	P BRL CON TADOR
JE	18007784	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								1,60	P BRL CON TADOR
JE	18007785	02/05/18	RECUP DESPESAS CONSIGNADO BB	263434	05/06/18								1.096,18	P BRL CON TADOR
JE	18007786	02/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								2,41	P BRL CON TADOR
JE	18007787	02/05/18	TARIFABANCARIA	263434	05/06/18								9,70	P BRL CON TADOR
JE	18008147	02/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18				14.507,63					P BRL CON TABIL
PN	507	02/05/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265106	19/06/18								476,35	P BRL CON TABIL
JE	18007788	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								2,43	P BRL CON TADOR
JE	18007789	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								1,60	P BRL CON TADOR
JE	18007790	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA COMPLEMEN	263434	05/06/18								1.575,34	P BRL CON TADOR
JE	18007791	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA COMPLEME	263434	05/06/18								7.863,40	P BRL CON TADOR
JE	18007792	03/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								1,60	P BRL CON TADOR
JE	18007793	03/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA	263434	05/06/18					224.279,31				P BRL CON TADOR
JE	18008148	03/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18				233.723,68					P BRL CON TABIL
JE	18007794	04/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO MARCEL	263434	05/06/18								9.968,27	P BRL CON TADOR
JE	18007795	04/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								3,23	P BRL CON TADOR
JE	18007796	04/05/18	RECUP DESPESAS ISS	263434	05/06/18								819,90	P BRL CON TADOR
JE	18007797	04/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18								3,23	P BRL CON TADOR
JE	18007798	04/05/18	TARIFABANCARIA	263434	05/06/18								19,40	P BRL CON TADOR
JE	18008149	04/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18				15.956,98					P BRL CON TABIL
PN	375	04/05/18	Caixa Economica Federal	260264	03/05/18								902,33	P BRL SCHED
PN	508	04/05/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265106	19/06/18								38,65	P BRL CON TABIL
PT	112186	04/05/18	EXPLORER TRANSPORTES E SERVICO	261793	17/05/18					4.021,97				P BRL SCHED
PT	112187	04/05/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	261792	17/05/18					180,00				P BRL SCHED
JE	18007817	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263434	05/06/18					2.142,23				P BRL CON TADOR
JE	18007818	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18					1,70				P BRL CON TADOR
JE	18007820	07/05/18	RECUP DESPESAS DESP INDIRETAS	263434	05/06/18					4.292,74				P BRL CON TADOR
JE	18007821	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA FALTA	263434	05/06/18					1,60				P BRL CON TADOR
JE	18007822	07/05/18	RECUP DESPESAS FGTS	263434	05/06/18					1.706,99				P BRL CON TADOR
JE	18007824	07/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18					1,60				P BRL CON TADOR
JE	18008150	07/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18				28.709,15					P BRL CON TABIL
PN	485	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264672	14/06/18					20.562,29				P BRL SCHED
JE	18007799	08/05/18	RECUP DESPESAS FACIL LOCAÇÕES	263434	05/06/18					200,00				P BRL CON TADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:43:44
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	18007800	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007802	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263434	05/06/18				802,82	P	BRL		CONTADOR
JE	18007804	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007805	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263434	05/06/18				1.655,88	P	BRL		CONTADOR
JE	18007806	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007808	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263434	05/06/18				772,31	P	BRL		CONTADOR
JE	18007809	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007811	08/05/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	263434	05/06/18				1.719,24	P	BRL		CONTADOR
JE	18007812	08/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008151	08/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			5.158,25		P	BRL		CONTABIL
JE	18007825	09/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA ITAÚ	263434	05/06/18				17.243,45	P	BRL		CONTADOR
JE	18007826	09/05/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	263434	05/06/18				49.598,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18007828	09/05/18	RECUP DESPESAS PAG DIF DE INSA	263434	05/06/18				1.526,40	P	BRL		CONTADOR
JE	18007829	09/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18				29,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18008152	09/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			68.397,06		P	BRL		CONTABIL
JE	18007832	10/05/18	RECUP DESPESAS PAG BRUNO GONC	263434	05/06/18				1.029,77	P	BRL		CONTADOR
JE	18007833	10/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263434	05/06/18				372,22	P	BRL		CONTADOR
JE	18007834	10/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008153	10/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			1.413,29		P	BRL		CONTABIL
JE	18008255	10/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18007835	11/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO IMP	263434	05/06/18				12,11	P	BRL		CONTADOR
JE	18007836	11/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008154	11/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			11.807,95		P	BRL		CONTABIL
PN		379	11/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	261285	11/05/18			25,20	P	BRL		SCHED
PT		112515	11/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	261225	10/05/18			11.769,04	P	BRL		SCHED
JE	18007837	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18				74,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008157	15/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			74,60		P	BRL		CONTABIL
JE	18007842	16/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO TRA	263434	05/06/18				875,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18007843	16/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007844	16/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO TRA	263434	05/06/18				1.000,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18007845	16/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008158	16/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			1.878,20		P	BRL		CONTABIL
JE	18007847	17/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS - ABRI	263434	05/06/18				2.015,90	P	BRL		CONTADOR
JE	18007849	17/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18008159	17/05/18	RESGATE S/POUPANÇA	263557	06/06/18			3.222,80		P	BRL		CONTABIL
PN		486	17/05/18	VIVO SA	264672	14/06/18			1.205,30	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:43:44
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007852	18/05/18	RECUP DESPESAS RPA ITAÚ	263434	05/06/18				15.373,12	P	BRL		CONTADOR
JE	18007854	18/05/18	RECUP DESPESAS RPA BB	263434	05/06/18				50.163,26	P	BRL		CONTADOR
JE	18007855	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18007857	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	263434	05/06/18				1.392,57	P	BRL		CONTADOR
JE	18007858	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18007860	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263434	05/06/18				542,52	P	BRL		CONTADOR
JE	18007861	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	263434	05/06/18				330,00	P	BRL		CONTADOR
JE	18007862	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007864	18/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263434	05/06/18				433,50	P	BRL		CONTADOR
JE	18007865	18/05/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	263434	05/06/18				5.262,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18007867	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18007868	18/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,60	P	BRL		CONTADOR
JE	18007870	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18				29,10	P	BRL		CONTADOR
JE	18008300	18/05/18	RECUP DESPESA	263628	06/06/18				23,65	P	BRL		SCHED
JE	18008301	18/05/18	RECUP DESPESA	263628	06/06/18				1.859,35	P	BRL		SCHED
JE	18009004	18/05/18	RECUP DE DESPESA RESCISÃO ITAU	265110	19/06/18				9.999,09	P	BRL		CONTABILID
PN	380	18/05/18	Caixa Economica Federal	261855	18/05/18				13.888,19	P	BRL		CONTADOR
PN	381	18/05/18	INSS A RECOLHER	261912	18/05/18				4.488,90	P	BRL		CONTADOR
PN	382	18/05/18	IRRF A PAGAR FOLHA	261912	18/05/18				30.049,03	P	BRL		CONTADOR
PN	383	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261912	18/05/18				16.772,02	P	BRL		CONTADOR
PN	384	18/05/18	INSS TERCEIROS	261912	18/05/18				26.017,06	P	BRL		CONTADOR
RC	18008366	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			346.623,73		P	BRL		SCHED
RC	18008367	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			492.274,88		P	BRL		SCHED
RC	18008368	18/05/18	Depós. Banc.	263641	06/06/18			161.101,39		P	BRL		SCHED
JE	18007888	21/05/18	RECUP DESPESAS FOLHA PAG 2ª PA	263434	05/06/18				918,99	P	BRL		CONTADOR
JE	18007892	21/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18007894	21/05/18	RECUP DESPESAS PAG FOLHA 2ª P	263434	05/06/18				41.755,19	P	BRL		CONTADOR
JE	18007897	21/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,94	P	BRL		CONTADOR
JE	18008161	21/05/18	TRANSF ENTRE CONTA	263557	06/06/18				780.689,91	P	BRL		CONTABIL
JE	18007899	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18				492,80	P	BRL		CONTADOR
JE	18007900	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FOR	263434	05/06/18				816,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18007901	22/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18007902	22/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO FO	263434	05/06/18				933,35	P	BRL		CONTADOR
JE	18007903	22/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263434	05/06/18				1,70	P	BRL		CONTADOR
JE	18008165	22/05/18	RESGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18			51.832,44		P	BRL		CONTABIL
JE	18008302	22/05/18	RECUP DESPESA	263628	06/06/18				582,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:43:44
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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.
PO	113362	22/05/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	263255	04/06/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PT	113287	22/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264691	14/06/18				205,50	P	BRL		SCHED
PT	113288	22/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264691	14/06/18				1.759,48	P	BRL		SCHED
PT	113289	22/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	264691	14/06/18				1.354,08	P	BRL		SCHED
PT	113290	22/05/18	W J M DENTAL LTDA	264691	14/06/18				30,00	P	BRL		SCHED
PT	113291	22/05/18	W J M DENTAL LTDA	264691	14/06/18				30,00	P	BRL		SCHED
PT	113313	22/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	263256	04/06/18				640,00	P	BRL		SCHED
PT	113314	22/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	263256	04/06/18				41,60	P	BRL		SCHED
PT	113316	22/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263256	04/06/18				346,50	P	BRL		SCHED
PT	113317	22/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263256	04/06/18				242,40	P	BRL		SCHED
PT	113318	22/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263256	04/06/18				405,00	P	BRL		SCHED
PT	113319	22/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263256	04/06/18				112,20	P	BRL		SCHED
PT	113320	22/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263256	04/06/18				58,04	P	BRL		SCHED
PT	113321	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263256	04/06/18				1.420,00	P	BRL		SCHED
PT	113322	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263256	04/06/18				2.938,00	P	BRL		SCHED
PT	113323	22/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	263256	04/06/18				118,00	P	BRL		SCHED
PT	113324	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				815,10	P	BRL		SCHED
PT	113325	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				83,00	P	BRL		SCHED
PT	113326	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				314,00	P	BRL		SCHED
PT	113327	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				23,00	P	BRL		SCHED
PT	113328	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				22,00	P	BRL		SCHED
PT	113329	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				40,00	P	BRL		SCHED
PT	113330	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263256	04/06/18				142,00	P	BRL		SCHED
PT	113331	22/05/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	263256	04/06/18				205,20	P	BRL		SCHED
PT	113332	22/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	263256	04/06/18				819,68	P	BRL		SCHED
PT	113333	22/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	263256	04/06/18				2.401,20	P	BRL		SCHED
PT	113334	22/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263256	04/06/18				442,00	P	BRL		SCHED
PT	113335	22/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263256	04/06/18				842,50	P	BRL		SCHED
PT	113336	22/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263256	04/06/18				72,00	P	BRL		SCHED
PT	113337	22/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263256	04/06/18				990,00	P	BRL		SCHED
PT	113338	22/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263256	04/06/18				790,40	P	BRL		SCHED
PT	113339	22/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	263256	04/06/18				31,50	P	BRL		SCHED
PT	113340	22/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGIC	263256	04/06/18				239,00	P	BRL		SCHED
PT	113341	22/05/18	PIBALL COMERCIO DE MATERIAIS	263256	04/06/18				33,32	P	BRL		SCHED
PT	113342	22/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263256	04/06/18				1.160,00	P	BRL		SCHED
PT	113343	22/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263256	04/06/18				633,60	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:43:44
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	113344	22/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	263256	04/06/18				3.280,00	P	BRL		SCHED
PT	113345	22/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	263255	04/06/18			161,60	P	BRL			SCHED
PT	113346	22/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	263255	04/06/18			175,70	P	BRL			SCHED
PT	113350	22/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	263255	04/06/18			690,00	P	BRL			SCHED
PT	113351	22/05/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP	263255	04/06/18			58,04	P	BRL			SCHED
PT	113352	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263255	04/06/18			98,00	P	BRL			SCHED
PT	113353	22/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263255	04/06/18			836,00	P	BRL			SCHED
PT	113354	22/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	263255	04/06/18			1.176,00	P	BRL			SCHED
PT	113355	22/05/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERALT	263255	04/06/18			70,00	P	BRL			SCHED
PT	113356	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			1.074,00	P	BRL			SCHED
PT	113357	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			18,40	P	BRL			SCHED
PT	113358	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			529,60	P	BRL			SCHED
PT	113359	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			3.510,00	P	BRL			SCHED
PT	113360	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			13,20	P	BRL			SCHED
PT	113361	22/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263255	04/06/18			314,00	P	BRL			SCHED
PT	113362	22/05/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	263255	04/06/18			4.100,00	P	BRL			SCHED
PT	113363	22/05/18	L SIGMARINGA SUPERGERA COM E S	263255	04/06/18			4.000,00	P	BRL			SCHED
PT	113364	22/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	263255	04/06/18			2.041,20	P	BRL			SCHED
PT	113365	22/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263255	04/06/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	113366	22/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263255	04/06/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	113367	22/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	263255	04/06/18			1.160,00	P	BRL			SCHED
PT	113368	22/05/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	263255	04/06/18			962,46	P	BRL			SCHED
PT	113369	22/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	263255	04/06/18			633,60	P	BRL			SCHED
PT	113370	22/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	263255	04/06/18			1.837,70	P	BRL			SCHED
PT	113371	22/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	263255	04/06/18			74,50	P	BRL			SCHED
PT	113462	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262167	22/05/18			1.638,39	P	BRL			SCHED
PT	113482	22/05/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	262221	22/05/18			2.530,50	P	BRL			SCHED
JE	18007904	23/05/18	RECUP DESPESAS DEVOLUÇÃO DE FA	263434	05/06/18			858,14	P	BRL			CONTADOR
JE	18007905	23/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			9,70	P	BRL			CONTADOR
JE	18008166	23/05/18	REGGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18			867,84	P	BRL			CONTABIL
PT	113754	24/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	263448	05/06/18			2.021,32	P	BRL			SCHED
PT	113755	24/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	263446	05/06/18			3.043,50	P	BRL			SCHED
PT	113756	24/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263446	05/06/18			985,80	P	BRL			SCHED
JE	18008168	25/05/18	REGGATE S/ POUPANÇA	263557	06/06/18			20.539,63	P	BRL			CONTABIL
JE	18008208	25/05/18	RECUP DESPESAS RESCISÃO RALF A	263572	06/06/18			7.590,22	P	BRL			SCHED
JE	18008209	25/05/18	RECUP DESPESAS PAG RATEADO CON	263572	06/06/18			69,63	P	BRL			SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:43:44
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008211	25/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263572	06/06/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18008256	25/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18				38,80	P	BRL		SCHED
JE	18009003	25/05/18	RECUP DESP RPA BB	265110	19/06/18				3.581,97	P	BRL		SCHED
PN	461	25/05/18	PIS A RECOLHER	262610	24/05/18				3.206,45	P	BRL		SCHED
JE	18008170	28/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263557	06/06/18			4.188,94		P	BRL		CONTABIL
JE	18008214	28/05/18	RECUP DESPESAS PAG CONTA RATEA	263572	06/06/18				49,25	P	BRL		SCHED
JE	18008216	28/05/18	RECUP DESPESAS TARIFA	263572	06/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008217	28/05/18	RECUP DESPESAS RATEIO DESP IND	263572	06/06/18				4.136,49	P	BRL		SCHED
JE	18008219	28/05/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	263572	06/06/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18008171	29/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263557	06/06/18			16.030,83		P	BRL		CONTABIL
JE	18008257	29/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18				9,70	P	BRL		SCHED
PN	462	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262898	28/05/18				303,11	P	BRL		SCHED
PN	463	29/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262898	28/05/18				831,60	P	BRL		SCHED
PT	113986	29/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263589	06/06/18				14.886,42	P	BRL		SCHED
JE	18008172	30/05/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	263557	06/06/18			66.728,76		P	BRL		CONTABIL
JE	18008258	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18008390	30/05/18	RECUP DESPESA RPA ITAU	263722	07/06/18				16.672,58	P	BRL		SCHED
JE	18008391	30/05/18	RECUP DESPESA RPA BB	263722	07/06/18				42.153,84	P	BRL		SCHED
PN	465	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262939	29/05/18				124,97	P	BRL		SCHED
PN	466	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262954	29/05/18				1.107,00	P	BRL		CONTADOR
PN	467	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262954	29/05/18				1.852,97	P	BRL		CONTADOR
PN	468	30/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262954	29/05/18				4.798,00	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								1.549.138,03	1.549.138,03				
Contab								1.549.138,03	1.549.138,03				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:05:17
Pág.: 1
Per.: 5 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
1	ATIVO	1.581.467,14	3.335.110,61	3.585.686,66	1.330.891,09
11	ATIVO CIRCULANTE	1.581.467,14	3.335.110,61	3.585.686,66	1.330.891,09
1101	DISPONÍVEL	1.009.702,42	2.332.168,50	2.094.702,68	1.247.168,24
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.009.701,42	783.030,47	545.564,65	1.247.167,24
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.009.701,42	783.030,47	545.564,65	1.247.167,24
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 Fornecedores	7.492,00			7.492,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	564.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
110501	Estoque p/consumo	564.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	20.885,07		4.462,29	16.422,78
12064560.110501.002	Medicamentos	541.397,57		486.464,55	54.933,02
12064560.110501.003	Material de Limpeza	404,13		55,94	348,19
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20			138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.447,75	2.942,11	1,20	4.388,66
2	PASSIVO	489.832,98	1.574.033,35	1.697.563,36	613.362,99
21	CIRCULANTE	500.818,39	1.156.147,19	1.450.548,76	795.219,96
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		20.562,29	20.562,29	
210201	CONTAS A PAGAR		20.562,29	20.562,29	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		20.562,29	20.562,29	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.248,46	436.408,90	514.809,26	152.648,82
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	74.248,46	436.408,90	514.809,26	152.648,82
12064560.210301.001	Salários a Pagar	237.132,36	240.546,67	297.291,22	293.876,91
12064560.210301.002	INSS a recolher	26.484,06	12.853,05	21.633,66	17.703,45
12064560.210301.003	FGTS a recolher	20.562,29	35.352,81	45.214,73	30.424,21
12064560.210301.005	IRRF a recolher	85.789,17	60.098,06	59.404,98	86.482,25



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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:05:17
Pág. 2
Per.: 5 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
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	1.952,07-	6.412,90	7.053,05-	2.592,22-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		55.115,16	55.115,16-	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		9.042,85	9.042,85-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.428,19	2.428,19-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	12.223,33-	14.559,21	17.625,42-	15.289,54
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	61.838,55-	699.176,00	806.092,03-	168.754,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	61.838,55-	699.176,00	806.092,03-	168.754,58-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.542,12-	152.829,80	259.627,02-	128.339,34-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		432.006,83	432.006,83-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.464,87-		472,95-	2.937,82-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.499,24-	33.544,04	30.809,75-	3.764,95-
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.528,29-	1.808,40	2.350,92-	4.070,81-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	17.546,27-	78.074,83	78.556,61-	18.028,05-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	9.253,46-		1.605,65-	10.859,11-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.004,30-	912,10	662,30-	754,50-
2109	PROVISÕES	364.731,38-		109.085,18-	473.816,56-
210901	PROVISÕES	364.731,38-		109.085,18-	473.816,56-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	112.922,41-		33.773,24-	146.695,65-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	150.594,83-		45.040,44-	195.635,27-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.883,62-		563,36-	2.446,98-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.506,98-		749,80-	3.256,78-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	71.184,61-		21.290,15-	92.474,76-
12064560.210901.020	Provisão PIS	2.872,86-		859,23-	3.732,09-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	22.766,07-		6.808,96-	29.575,03-
23	TRANSFERENCIA	72.606,03-	417.886,16	247.014,60-	98.265,53
2301	TRANSFERENCIA	72.606,03-	417.886,16	247.014,60-	98.265,53
230101	TRANSFERENCIA	72.606,03-	417.886,16	247.014,60-	98.265,53
12064560.230101.001	Conta Transitória	72.606,03-	417.886,16	247.014,60-	98.265,53
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



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:05:17
Pág. 3
Per.: 5 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
		83.591,44			
	Transação Interfiliais Matriz	83.591,44			83.591,44
3	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
31	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
3101	RECEITAS	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
310101	NACIONAL	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	4.000.000,00-		1.000.000,00-	5.000.000,00-
4	CUSTOS	2.788.975,02	1.533.217,27	39.720,39-	4.284.471,90
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.790.279,59	1.531.948,65	37.379,83-	4.284.848,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.790.279,59	1.531.948,65	37.379,83-	4.284.848,41
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.110.158,73	554.081,99		2.664.240,72
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.545.155,23	356.906,86		1.902.062,09
12064560.410102.003	Aviso Prévio	21.370,29	6.391,51		27.761,80
12064560.410102.009	13º Salário	112.922,41	33.773,24		146.695,65
12064560.410102.010	Férias	150.594,83	45.040,44		195.635,27
12064560.410102.011	FGTS	196.653,23	68.235,49		264.888,72
12064560.410102.012	PIS	25.983,85	4.705,83		30.689,68
12064560.410102.013	Vale Transporte	31.237,82	9.042,85		40.280,67
12064560.410102.014	Vale Refeição	5.079,84	2.428,19		7.508,03
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão	2.783,23	27.557,58		30.340,81
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	640.717,96	975.187,97	35.905,43-	1.580.000,50
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	413.092,19	281.362,69		694.454,88
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	13.664,61	4.100,00		17.764,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	119.915,27	66.504,99		186.420,26
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	62.400,00	15.600,00		78.000,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	959,04	864,00		1.823,04
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	12.075,00	4.025,00		16.100,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.399,40	1.799,80		7.199,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	56.078,66	16.440,00		72.518,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/06/18 12:05:17

Pág. 4

Per.: 5 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	3.849,84			3.849,84
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12064560.410104.033	PJ - Ralo - X	23.755,00	4.780,00		28.535,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	19.287,65	1.875,00		21.162,65
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.807,00	1.060,00		2.867,00
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.672,00	2.076,00		8.748,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	39.737,91	13.245,97		52.983,88
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	82.706,26	18.759,37	9.181,68-	92.283,95
12064560.410105.002	Medicamentos	361.663,41-	512.262,55	22.484,84-	128.114,30
12064560.410105.003	Material de Limpeza	148,15	55,94		204,09
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.244,50	239,00		1.483,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.643,86	87,66	3.318,91-	13.412,61
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.604,70	50,00		7.654,70
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00-	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	39.402,90	2.678,69	1.474,40-	40.607,19
12064560.410108.002	Telefone	2.634,12	1.324,18		3.958,30
12064560.410108.003	Internet	3.080,99			3.080,99
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17.440,00	480,00		17.920,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais		12,11		12,11
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	10.940,80	862,40	1.474,40-	10.328,80
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.304,57-	1.268,62	2.340,56-	2.376,51-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.304,57-	1.268,62	2.340,56-	2.376,51-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.459,78	1.268,62		3.728,40
12064560.432001.004	Despesas bancárias	1.612,82	742,00		2.354,82
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	846,96	526,62		1.373,58
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.340,56-	6.104,91-



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:34:15
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 6.104,91- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008155	14/05/18	RENDIMENTO S/ POUF	263557	06/06/18				1.659,18-	P	BRL		CONTABIL
JE	18008160	21/05/18	RENDIMENTO S/ POUF	263557	06/06/18				681,38-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			2.340,56-				
						Contab			2.340,56-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.340,56-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:33:40
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.373,58 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008156	14/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263557	06/06/18			373.31		P	BRL		CONTABIL
JE	18008163	21/05/18	IMPOSTO DE RENDA	263557	06/06/18			153.31		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		526.62					
						Contab		526.62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		526.62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:33:13
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 2.354,82
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007787	02/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18007798	04/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			19,40		P	BRL		CONTADOR
JE	18007829	09/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18008255	10/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18007837	15/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18007870	18/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18007899	22/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			492,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18007905	23/05/18	TARIFA BANCARIA	263434	05/06/18			9,70		P	BRL		CONTADOR
JE	18008256	25/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18			38,80		P	BRL		SCHED
JE	18008257	29/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18			9,70		P	BRL		SCHED
JE	18008258	30/05/18	TARIFA BANCARIA	263599	06/06/18			19,40		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		742,00					
						Contab		742,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		742,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:32:38
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 10.328,80
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007883	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260584	04/05/18				990.00-	P	BRL		SCHED
OV	18007891	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260593	04/05/18				72.00-	P	BRL		SCHED
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18				310.00-	P	BRL		SCHED
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18				102.40-	P	BRL		SCHED
OV	18007912	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18			72.00		P	BRL		SCHED
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18			102.40		P	BRL		SCHED
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18			378.00		P	BRL		SCHED
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18			310.00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		862.40				1.474.40-	
						Contab		862.40				1.474.40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		612.00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:31:58
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 12,11
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18062902	11/05/18	IMPRESA NACIONAL	261279	11/05/18				12,11	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			12,11				
						Contab			12,11				
						Não-Cont							
						Total do Raz			12,11				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:31:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 17.920,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009018	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				480,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		480,00					
						Contab		480,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		480,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:29:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 3.958,30
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008532	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			49,25		P	BRL		SCHED
OV	18008533	21/05/18	VIVO SA	262017	21/05/18			69,63		P	BRL		SCHED
OV	18008660	21/05/18	VIVO SA	262125	21/05/18			1.205,30		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.324,18					
						Contab		1.324,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.324,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:28:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.009

Mobiliário e Equip. Hospitalar

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

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	18008926	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262633	25/05/18				840,00-	P	BRL		SCHED
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:28:28
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.654,70 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	18008852	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
OV	18008852	24/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262530	24/05/18			25,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		50,00					
						Contab		50,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:27:58
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.412,61 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007892	04/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260594	04/05/18				378,00-	P	BRL		SCHED
OV	18009051	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18			87,66		P	BRL		SCHED
JE	18008698	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				2.940,91-	P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		87,66					
						Contab		87,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.231,25-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:27:30
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.483,50
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007868	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260522	04/05/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		239,00	239,00				
						Contab		239,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		239,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:27:00
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 204,09
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008697	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				55,94	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		55,94					
						Contab		55,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		55,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:26:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.114,30
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007877	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260567	04/05/18					55,00	P	BRL	SCHED
OV	18007877	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260567	04/05/18					19,50	P	BRL	SCHED
OV	18007878	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260568	04/05/18			55,00			P	BRL	SCHED
OV	18007878	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260568	04/05/18			19,50			P	BRL	SCHED
OV	18007882	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260583	04/05/18					2.256,00	P	BRL	SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18					1.704,00	P	BRL	SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18					7,28	P	BRL	SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18					45,40	P	BRL	SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18					2,80	P	BRL	SCHED
OV	18007895	07/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260618	07/05/18			2.256,00			P	BRL	SCHED
OV	18007897	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18			442,00			P	BRL	SCHED
OV	18007898	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18			250,50			P	BRL	SCHED
OV	18007898	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18			592,00			P	BRL	SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18			1.704,00			P	BRL	SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18			7,28			P	BRL	SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18			45,40			P	BRL	SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18			2,80			P	BRL	SCHED
OV	18007919	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18			633,60			P	BRL	SCHED
OV	18007925	07/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260647	07/05/18			205,50			P	BRL	SCHED
OV	18008071	10/05/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18			1.176,00			P	BRL	SCHED
OV	18008087	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			10,80			P	BRL	SCHED
OV	18008087	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			416,00			P	BRL	SCHED
OV	18008103	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18			633,60			P	BRL	SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			690,00			P	BRL	SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			156,00			P	BRL	SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			2.400,00			P	BRL	SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			480,00			P	BRL	SCHED
OV	18008104	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261080	10/05/18			126,60			P	BRL	SCHED
OV	18008120	10/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	261080	10/05/18			249,60			P	BRL	SCHED
OV	18008130	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18			10,50			P	BRL	SCHED
OV	18008130	10/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	261176	10/05/18			39,60			P	BRL	SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261379	14/05/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261379	14/05/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261379	14/05/18					292,50	P	BRL	SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261379	14/05/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18008262	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261379	14/05/18					1.251,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:26:27
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.114,30
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008263	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261380	14/05/18				1.459,20	P	BRL		SCHED
OV	18008263	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261380	14/05/18				453,00	P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18			162,00		P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18			82,20		P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18			292,50		P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18			1.251,00		P	BRL		SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18			129,00		P	BRL		SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18			1.459,20		P	BRL		SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18			453,00		P	BRL		SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			1.465,00		P	BRL		SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			12,32		P	BRL		SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18			520,00		P	BRL		SCHED
OV	18008478	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			1.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18008484	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			625,00		P	BRL		SCHED
OV	18008484	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18			1.080,00		P	BRL		SCHED
OV	18008697	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262175	22/05/18			5,10		P	BRL		SCHED
OV	18008697	22/05/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	262175	22/05/18			3.038,40		P	BRL		SCHED
OV	18008713	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18			987,00		P	BRL		SCHED
OV	18008713	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				1,20	P	BRL		SCHED
OV	18008913	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262618	25/05/18				10,50	P	BRL		SCHED
OV	18008913	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262618	25/05/18				39,60	P	BRL		SCHED
OV	18008917	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262623	25/05/18				249,60	P	BRL		SCHED
OV	18008920	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262626	25/05/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18008923	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262630	25/05/18				10,80	P	BRL		SCHED
OV	18008923	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262630	25/05/18				416,00	P	BRL		SCHED
OV	18008925	25/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	262632	25/05/18				45,36	P	BRL		SCHED
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				257,50	P	BRL		SCHED
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				1.248,00	P	BRL		SCHED
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				1.120,00	P	BRL		SCHED
OV	18008932	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262648	25/05/18				96,00	P	BRL		SCHED
OV	18008940	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262656	25/05/18				4.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18				4.339,20	P	BRL		SCHED
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18				1.084,80	P	BRL		SCHED
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18				308,40	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:26:27
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 128.114,30
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008947	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262663	25/05/18				312,00	P	BRL		SCHED
OV	18008948	25/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	262664	25/05/18				16,00	P	BRL		SCHED
JE	18008696	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			486.464,55		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		512.262,55	22.484,84				
						Contab		512.262,55	22.484,84				
						Não-Cont							
						Total do Raz		489.777,71					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:25:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 92.283,95
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007814	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18			516,00		P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			187,20		P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			810,00		P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18			1.404,00		P	BRL		SCHED
OV	18007879	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260577	04/05/18				340,20	P	BRL		SCHED
OV	18007880	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260578	04/05/18			340,20		P	BRL		SCHED
OV	18007881	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260582	04/05/18				264,60	P	BRL		SCHED
OV	18007885	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260586	04/05/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18007886	04/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260587	04/05/18				3.510,00	P	BRL		SCHED
OV	18007887	04/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260588	04/05/18				1.354,08	P	BRL		SCHED
OV	18007894	07/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260618	07/05/18			264,60		P	BRL		SCHED
OV	18007896	07/05/18	MAJovic MATERIAIS DE LIMPEZA L	260618	07/05/18			990,00		P	BRL		SCHED
OV	18007899	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260618	07/05/18			18,40		P	BRL		SCHED
OV	18007900	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260619	07/05/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18007901	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260619	07/05/18			3.510,00		P	BRL		SCHED
OV	18007902	07/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260619	07/05/18			1.354,08		P	BRL		SCHED
OV	18007908	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260638	07/05/18			23,00		P	BRL		SCHED
OV	18008037	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			83,00		P	BRL		SCHED
OV	18008055	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18008055	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18			575,10		P	BRL		SCHED
OV	18008128	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261176	10/05/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18008414	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18			1.930,50		P	BRL		SCHED
OV	18008476	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261896	18/05/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18008924	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262631	25/05/18				3.512,00	P	BRL		SCHED
OV	18008942	25/05/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	262658	25/05/18				160,80	P	BRL		SCHED
OV	18008978	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
OV	18008990	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18008995	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18			764,00		P	BRL		SCHED
OV	18009083	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			70,00		P	BRL		SCHED
OV	18009091	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18			147,00		P	BRL		SCHED
JE	18008695	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			4.462,29		P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								18.759,37	9.181,68				
Contab								18.759,37	9.181,68				
Não-Cont													
Total do Raz								9.577,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:24:47
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 52.983,88
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008711	22/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	262199	22/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:23:53
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 8.748,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008751	22/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262212	22/05/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.076,00					
						Contab		2.076,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.076,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:23:22
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 2.867,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009125	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18			440,00		P	BRL		SCHED
OV	18009126	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18			620,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.060,00					
						Contab		1.060,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.060,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:22:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 21.162,65
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008086	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			875,00		P	BRL		SCHED
OV	18008089	10/05/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	261103	10/05/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.875,00					
						Contab		1.875,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.875,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:22:25
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 28.535,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007953	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009190	29/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263057	29/05/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:21:40
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 72.518,66
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007984	08/05/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260618	08/05/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:21:00
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 7.199,20
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007939	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18					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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:20:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 16.100,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009031	28/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262775	28/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:19:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 1.823,04
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008508	19/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	261960	19/05/18			285,12		P	BRL		SCHED
OV	18008729	22/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	262210	22/05/18			578,88		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		864,00					
						Contab		864,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		864,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:18:29
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 78.000,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008550	21/05/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	262037	21/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:17:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 120.000,00
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18007971	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18			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 maio/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:17:26
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 186.420,26
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008593	21/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262041	21/05/18			28.441,44		P	BRL		SCHED
OV	18008771	22/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262312	22/05/18			38.063,55		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		66.504,99					
						Contab		66.504,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		66.504,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:16:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 17.764,61

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008511	19/05/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	261961	19/05/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 16:16:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 694.454,88
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009033	30/05/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	265163	19/06/18			240.802,47		P	BRL		CONTABILID
JE	18009036	30/05/18	PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18	265163	19/06/18			14.037,73		P	BRL		CONTABILID
JE	18009038	30/05/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/18	265163	19/06/18			26.522,49		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		281.362,69					
						Contab		281.362,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		281.362,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:47:49
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 30.340,81
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009027	30/05/18	PROVISÃO RESCISÃO	265152	19/06/18				27.557,58	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		27.557,58					
						Contab		27.557,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.557,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:47:00
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 7.508,03
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009029	30/05/18	PROVISÃO VALE REF. E ALIM.	265163	19/06/18			2.428,19		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		2.428,19					
						Contab		2.428,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.428,19					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:46:25
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 40.280,67
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18009028	30/05/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	265163	19/06/18			9.042,85		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		9.042,85					
						Contab		9.042,85					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.042,85					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:45:53
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS
Acum. no Ano 30.689,68
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008680	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18			859,23		P	BRL		CONTADOR
JE	18009026	30/05/18	PROVISÃO PIS JUNHO/18	265152	19/06/18			3.846,60		P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna		4.705,83					
						Contab		4.705,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.705,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:45:16
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 264.888,72 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18061373	04/05/18	Caixa Economica Federal	260260	03/05/18			902,33		P	BRL		SCHED
PS	18063564	18/05/18	Caixa Economica Federal	261842	18/05/18			13.888,19		P	BRL		CONTADOR
JE	18008679	30/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264260	12/06/18			16.211,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18008681	30/05/18	PROVISÃO FGTS	264260	12/06/18			6.808,96		P	BRL		CONTADOR
JE	18009019	30/05/18	PROVISÃO FGTS JUNHO/18	265152	19/06/18			30.424,21		P	BRL		CONTABIL
						TL-Columna		68.235,49					
						Contab		68.235,49					
						Não-Cont							
						Total do Raz		68.235,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:44:41
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias
Acum. no Ano 195.635,27
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008674	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264260	12/06/18			33.773,24		P	BRL		CONTADOR
JE	18008675	30/05/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	264260	12/06/18			11.267,20		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		45.040,44					
						Contab		45.040,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.040,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:44:10
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 146.695,65
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008673	30/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264260	12/06/18				33.773,24	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		33.773,24					
						Contab		33.773,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.773,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:43:36
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 27.761,80

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18008676	30/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264260	12/06/18			5.078,35		P	BRL		CONTADOR
JE	18008677	30/05/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	264260	12/06/18			563,36		P	BRL		CONTADOR
JE	18008678	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	264260	12/06/18			749,80		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		6.391,51					
						Contab		6.391,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.391,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:42:56
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.902.062,09 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	18009009	30/05/18	PROVISÃO SALÁRIOS JUN/18	265152	19/06/18			293.876,91		P	BRL		CONTABIL
JE	18009014	30/05/18	PROVISÃO INSS JUNHO/18	265152	19/06/18			17.144,76		P	BRL		CONTABIL
JE	18009023	30/05/18	PROVISÃO IRRF JUNHO/18	265152	19/06/18			29.355,95		P	BRL		CONTABIL
JE	18009030	30/05/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN JUN/18	265163	19/06/18			16.529,24		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		356.906,86					
						Contab		356.906,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		356.906,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:37:00
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 98.265,53 Saldo Cumulativo 98.265,53
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007814	03/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260298	03/05/18				516,00	P	BRL		SCHED
PS	18060370	03/05/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT	260185	03/05/18			819,68		P	BRL		SCHED
PS	18060685	03/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260187	03/05/18			31,50		P	BRL		SCHED
PS	18060691	03/05/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	260187	03/05/18			205,20		P	BRL		SCHED
PS	18060986	03/05/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	260194	03/05/18			41,60		P	BRL		SCHED
PS	18060996	03/05/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT	260194	03/05/18			118,00		P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				187,20	P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				810,00	P	BRL		SCHED
OV	18007845	04/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	260482	04/05/18				1.404,00	P	BRL		SCHED
OV	18007868	04/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	260522	04/05/18				239,00	P	BRL		SCHED
OV	18007878	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260568	04/05/18				55,00	P	BRL		SCHED
OV	18007878	04/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	260568	04/05/18				19,50	P	BRL		SCHED
OV	18007880	04/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260578	04/05/18				340,20	P	BRL		SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18			1.704,00		P	BRL		SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18			7,28		P	BRL		SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18			45,40		P	BRL		SCHED
OV	18007889	04/05/18	CARIOCA DE SAO CRISTOVAO MATER	260590	04/05/18			2,80		P	BRL		SCHED
PS	18061710	04/05/18	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	260573	04/05/18			18.730,00		P	BRL		SCHED
OV	18007894	07/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260618	07/05/18				264,60	P	BRL		SCHED
OV	18007895	07/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	260618	07/05/18				2.256,00	P	BRL		SCHED
OV	18007896	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260618	07/05/18				990,00	P	BRL		SCHED
OV	18007897	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18				442,00	P	BRL		SCHED
OV	18007898	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18				250,50	P	BRL		SCHED
OV	18007898	07/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	260618	07/05/18				592,00	P	BRL		SCHED
OV	18007899	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260618	07/05/18				18,40	P	BRL		SCHED
OV	18007900	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260619	07/05/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18007901	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260619	07/05/18				3.510,00	P	BRL		SCHED
OV	18007902	07/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	260619	07/05/18				1.354,08	P	BRL		SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18				1.704,00	P	BRL		SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18				7,28	P	BRL		SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18				45,40	P	BRL		SCHED
OV	18007905	07/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	260619	07/05/18				2,80	P	BRL		SCHED
OV	18007908	07/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260638	07/05/18				23,00	P	BRL		SCHED
OV	18007912	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18				72,00	P	BRL		SCHED
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18				102,40	P	BRL		SCHED
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18				378,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:37:00
Pág. 2

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 98.265,53 Saldo Cumulativo 98.265,53
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18007913	07/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	260638	07/05/18				310,00	P	BRL		SCHED
OV	18007919	07/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	260647	07/05/18				633,60	P	BRL		SCHED
OV	18007939	07/05/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	260701	07/05/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
OV	18007953	08/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	260720	08/05/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18007971	08/05/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	260762	08/05/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18007984	08/05/18	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	260818	08/05/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18062441	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	260843	09/05/18			13,20		P	BRL		CONTADOR
PS	18062489	09/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	260865	09/05/18			3.280,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062506	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260865	09/05/18			30,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062511	09/05/18	W J M DENTAL LTDA	260865	09/05/18			30,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062514	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	260885	09/05/18			2.938,00		P	BRL		SCHED
PS	18062538	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260896	09/05/18			242,40		P	BRL		SCHED
PS	18062557	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260911	09/05/18			346,50		P	BRL		SCHED
PS	18062572	09/05/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	260914	09/05/18			112,20		P	BRL		SCHED
PS	18062640	09/05/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	260954	09/05/18			640,00		P	BRL		SCHED
PS	18062653	09/05/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	260954	09/05/18			175,70		P	BRL		SCHED
PS	18062708	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			529,60		P	BRL		SCHED
PS	18062730	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261008	09/05/18			314,00		P	BRL		SCHED
PS	18062758	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			142,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062769	09/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261021	09/05/18			22,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062842	09/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	261064	09/05/18			1.420,00		P	BRL		SCHED
OV	18008037	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				83,00	P	BRL		SCHED
OV	18008055	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				240,00	P	BRL		SCHED
OV	18008055	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261080	10/05/18				575,10	P	BRL		SCHED
OV	18008071	10/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261080	10/05/18				1.176,00	P	BRL		SCHED
OV	18008103	10/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261111	10/05/18				633,60	P	BRL		SCHED
OV	18008128	10/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261176	10/05/18				314,00	P	BRL		SCHED
PV	18011783	10/05/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	261222	10/05/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PS	18062889	11/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261264	11/05/18			40,00		P	BRL		SCHED
PS	18062890	11/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261264	11/05/18			23,00		P	BRL		SCHED
PS	18062898	11/05/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERI	261276	11/05/18			1.759,48		P	BRL		CONTADOR
PS	18062901	11/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261276	11/05/18			72,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062903	11/05/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	261276	11/05/18			990,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18062914	11/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261286	11/05/18			442,00		P	BRL		SCHED
PS	18062916	11/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261286	11/05/18			842,50		P	BRL		SCHED
PS	18062918	11/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261286	11/05/18			74,50		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:37:00
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razao AA BRL

Acum. no Ano 98.265,53 Saldo Cumulativo 98.265,53 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
PS	18062923	11/05/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	261286	11/05/18			1.354,08		P	BRL		SCHED
PS	18062927	11/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261286	11/05/18			633,60		P	BRL		SCHED
PS	18062942	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261286	11/05/18			340,20		P	BRL		SCHED
PS	18062943	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261286	11/05/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
PS	18062944	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261286	11/05/18			264,60		P	BRL		SCHED
PS	18062947	11/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261286	11/05/18			3.510,00		P	BRL		SCHED
PS	18062950	11/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261286	11/05/18			18,40		P	BRL		SCHED
PS	18062980	11/05/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	261308	11/05/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18063016	11/05/18	POTENCIAL TECNOLOGIA.LTDA MNE	261318	11/05/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
PS	18063071	11/05/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	261346	11/05/18			516,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18063079	11/05/18	LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALA	261344	11/05/18			2.401,20		P	BRL		CONTADOR
PS	18063095	11/05/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	261355	11/05/18			239,00		P	BRL		CONTADOR
PV	18012115	11/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261320	11/05/18				1.844,00	P	BRL		SCHED
PV	18012115	11/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	261320	11/05/18					P	BRL		SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18					162,00	P	BRL	SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18					82,20	P	BRL	SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18					292,50	P	BRL	SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18					50,00	P	BRL	SCHED
OV	18008264	14/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261381	14/05/18					1.251,00	P	BRL	SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18					129,00	P	BRL	SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18					1.459,20	P	BRL	SCHED
OV	18008265	14/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261381	14/05/18					453,00	P	BRL	SCHED
PS	18063244	15/05/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	261541	15/05/18			633,60		P	BRL		CONTABIL
PS	18063254	15/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261547	15/05/18			1.837,70		P	BRL		CONTABIL
PS	18063256	15/05/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	261547	15/05/18			2.041,20		P	BRL		CONTABIL
PS	18063338	15/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261627	15/05/18			314,00		P	BRL		SCHED
PS	18063369	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261644	16/05/18			83,00		P	BRL		SCHED
PS	18063382	16/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261646	16/05/18			815,10		P	BRL		SCHED
PS	18063388	16/05/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	261647	16/05/18			1.176,00		P	BRL		SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					24,00	P	BRL	SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					1.465,00	P	BRL	SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					12,32	P	BRL	SCHED
OV	18008387	18/05/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	261837	18/05/18					520,00	P	BRL	SCHED
OV	18008414	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261878	18/05/18					1.930,50	P	BRL	SCHED
OV	18008476	18/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	261896	18/05/18					532,00	P	BRL	SCHED
OV	18008478	18/05/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	261896	18/05/18					1.560,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:37:00
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 98.265,53 Saldo Cumulativo 98.265,53
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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.
PS	18065017	24/05/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	262483	24/05/18			38.063,55		P	BRL		SCHED
PS	18065018	24/05/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS SA	262483	24/05/18			578,88		P	BRL		SCHED
PV	18012836	24/05/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	262506	24/05/18			2.076,00		P	BRL		SCHED
OV	18008978	25/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	262710	25/05/18				144,00	P	BRL		SCHED
OV	18008990	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18				40,00	P	BRL		SCHED
OV	18008995	25/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	262742	25/05/18				764,00	P	BRL		SCHED
OV	18009018	25/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262749	25/05/18				480,00	P	BRL		SCHED
OV	18009031	28/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	262775	28/05/18				4.025,00	P	BRL		SCHED
OV	18009051	28/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	262795	28/05/18				87,66	P	BRL		SCHED
OV	18009083	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				70,00	P	BRL		SCHED
OV	18009091	28/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	262795	28/05/18				147,00	P	BRL		SCHED
OV	18009125	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18				440,00	P	BRL		SCHED
OV	18009126	28/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	262901	28/05/18				620,00	P	BRL		SCHED
PS	18065201	28/05/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	262755	28/05/18			50,00		P	BRL		SCHED
OV	18009190	29/05/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263057	29/05/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
PS	18065432	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			4.025,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18065433	29/05/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	263000	29/05/18			480,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18009207	30/05/18	Balanceamento entre filiais	265334	20/06/18			170.221,50		P	BRL		CONTABILID
PS	18065511	30/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263076	30/05/18			40,00		P	BRL		SCHED
PS	18065515	30/05/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	263076	30/05/18			764,00		P	BRL		SCHED
PS	18065536	30/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	263080	30/05/18			620,00		P	BRL		SCHED
PS	18065537	30/05/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	263079	30/05/18			144,00		P	BRL		SCHED
PS	18065538	30/05/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	263080	30/05/18			440,00		P	BRL		SCHED
PS	18065558	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263089	30/05/18			70,00		P	BRL		SCHED
PS	18065572	30/05/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	263095	30/05/18			147,00		P	BRL		SCHED
PS	18065589	30/05/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	263100	30/05/18			87,66		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								417.886,16	247.014,60				
Contab								417.886,16	247.014,60				
Não-Cont													
Total do Raz								170.871,56					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:36:18
Pág.- 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.575,03- Saldo Cumulativo 29.575,03- 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	1800661	30/05/18	PROVISÃO FGTS	264260	12/06/18				6.808,96-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			6.808,96-				
						Contab			6.808,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.808,96-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:35:45
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.732,09- Saldo Cumulativo 3.732,09- 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	18006680	30/05/18	PROVISÃO PIS	264260	12/06/18				859,23-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			859,23-				
						Contab			859,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		859,23-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:35:13
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 92.474,76- Saldo Cumulativo 92.474,76- 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	18008676	30/05/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	264260	12/06/18				5.078,35-	P	BRL		CONTADOR
JE	18008679	30/05/18	PROVISÃO MULTA FGTS	264260	12/06/18				16.211,80-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			21.290,15-				
						Contab			21.290,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		21.290,15-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:34:41
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.256,78- Saldo Cumulativo 3.256,78- 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	18008678	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	264260	12/06/18				749,80-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Coluna			749,80-				
						Contab			749,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		749,80-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:34:00
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.446,98- Saldo Cumulativo 2.446,98- 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	18008677	30/05/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	264260	12/06/18				563,36-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			563,36-				
						Contab			563,36-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		563,36-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:33:30
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 195.635,27- Saldo Cumulativo 195.635,27- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008674	30/05/18	PROVISÃO FÉRIAS	264260	12/06/18				33.773,24-	P	BRL		CONTADOR
JE	18008675	30/05/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	264260	12/06/18				11.267,20-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			45.040,44-				
						Contab			45.040,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.040,44-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:32:29
Pág.- 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 146.695,65- Saldo Cumulativo 146.695,65- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18008673	30/05/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	264260	12/06/18				33.773,24-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			33.773,24-				
						Contab			33.773,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.773,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:31:20
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 754,50- Saldo Cumulativo 754,50- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1998	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 1998	263483	05/06/18			819,90		P	BRL		SCHED
AE	18011783	10/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011783	261222	10/05/18				662,30-	P	BRL		SCHED
AE	18012115	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012115	261320	11/05/18			92,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		912,10				662,30-	
						Contab		912,10				662,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		249,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:30:50
Pág.- 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.859,11- Saldo Cumulativo 10.859,11-
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	18011783	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011783	261222	10/05/18				615,94-	P	BRL		SCHED
AE	18010886	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010886	258822	17/04/18				139,50-	P	BRL		SCHED
AE	18012496	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012496	262161	22/05/18				85,75-	P	BRL		SCHED
AE	18012499	29/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012499	262172	22/05/18				764,46-	P	BRL		SCHED
										TT-Coluna Contab		1.605,65-	
										Não-Cont		1.605,65-	
										Total do Raz		1.605,65-	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:29:12
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 18.028,05- Saldo Cumulativo 18.028,05-
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	18063439	16/05/18	INSS TERCEIROS	261690	16/05/18			23,65		P	BRL		SCHED
PS	18063537	17/05/18	INSS TERCEIROS	261834	17/05/18			26.017,06		P	BRL		SCHED
PS	18063537	17/05/18	INSS TERCEIROS	261834	17/05/18				26.017,06	P	BRL		SCHED
AE	384	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 384	261912	18/05/18			26.017,06		P	BRL		CONTADOR
AE	18063628	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063628	261926	18/05/18				26.017,06	P	BRL		SCHED
PS	18063628	18/05/18	INSS TERCEIROS	261926	18/05/18			26.017,06		P	BRL		SCHED
JE	18009038	30/05/18	PROVISÃO INSS AUT JUNHO/18	265183	19/06/18				26.522,49	P	BRL		CONTABILID
							TL-Coluna	78.074,83	78.556,61				
							Contab	78.074,83	78.556,61				
							Não-Cont						
							Total do Raz	481,78-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:24:46
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 4.070,81- Saldo Cumulativo 4.070,81- 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	18012493	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012493	262147	22/05/18				1.808,40	1.808,40	P	BRL	SCHED
AE	18012493	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012493	262147	22/05/18						P	BRL	SCHED
AE	18012499	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012499	262172	22/05/18						P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		1.808,40					
						Contab		1.808,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					
									542,52-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:24:16
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.764,95- Saldo Cumulativo 3.764,95- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	383	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 383	261912	18/05/18			16.772,02		P	BRL		CONTADOR
AE	18063557	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063557	261848	18/05/18				16.772,02	P	BRL		SCHED
PS	18063557	18/05/18	IRRF A PAGAR PF	261848	18/05/18			16.772,02		P	BRL		SCHED
JE	18009036	30/05/18	PROVISÃO IRRF AUT JUNHO/18	265163	19/06/18				14.037,73-	P	BRL		CONTABILID
								33.544,04	30.809,75-				
Tt-Coluna Contab								33.544,04	30.809,75-				
Nao-Cont													
Total do Raz								2.734,29					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:22:27
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.937,82- Saldo Cumulativo 2.937,82- 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	18011783	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011783	261222	10/05/18				198,69-	P	BRL		SCHED
AE	18012496	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012496	262161	22/05/18				27,66-	P	BRL		SCHED
AE	18012499	29/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012499	262172	22/05/18				246,60-	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna		472,95-				
							Contab		472,95-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	472,95-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:13:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	1917	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 1917	260747	08/05/18			49.598,11		P	BRL		CONTADOR
AE	6301	08/05/18	Contrap. por Doc. PN 6301	260747	08/05/18			17.243,45		P	BRL		CONTADOR
AE	18062385	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062385	260746	08/05/18				17.243,45	P	BRL		SCHED
AE	18062387	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062387	260751	08/05/18				49.598,11	P	BRL		CONTADOR
PS	18062385	08/05/18	RPA A PAGAR	260746	08/05/18			17.243,45		P	BRL		SCHED
PS	18062386	08/05/18	RPA A PAGAR	260746	08/05/18			49.598,11		P	BRL		SCHED
PS	18062387	08/05/18	RPA A PAGAR	260751	08/05/18			49.598,11		P	BRL		CONTADOR
AE	1948	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 1948	261875	18/05/18			50.163,26		P	BRL		CONTADOR
AE	6358	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 6358	261875	18/05/18			15.373,12		P	BRL		CONTADOR
AE	18063578	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063578	261870	18/05/18				15.373,12	P	BRL		SCHED
AE	18063579	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063579	261870	18/05/18				50.163,26	P	BRL		SCHED
PS	18063578	18/05/18	RPA A PAGAR	261870	18/05/18			15.373,12		P	BRL		SCHED
PS	18063579	18/05/18	RPA A PAGAR	261870	18/05/18			50.163,26		P	BRL		SCHED
AE	1987	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 1987	263131	30/05/18			42.153,84		P	BRL		SCHED
AE	6400	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 6400	263131	30/05/18			16.672,58		P	BRL		SCHED
AE	18065629	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065629	263124	30/05/18				16.672,58	P	BRL		SCHED
AE	18065630	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065630	263124	30/05/18				42.153,84	P	BRL		SCHED
JE	18009033	30/05/18	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS	265163	19/06/18				240.802,47	P	BRL		CONTABILID
PS	18065629	30/05/18	RPA A PAGAR	263124	30/05/18			16.672,58		P	BRL		SCHED
PS	18065630	30/05/18	RPA A PAGAR	263124	30/05/18			42.153,84		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								432.006,83	432.006,83				
Contab								432.006,83	432.006,83				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	507	02/05/18	Contrap. por Doc. PN 507	265106	19/06/18				476,35		P	BRL	CONTABIL
AE	18060370	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060370	260185	03/05/18					819,68	P	BRL	SCHED
AE	18060685	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060685	260187	03/05/18					31,50	P	BRL	SCHED
AE	18060691	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060691	260187	03/05/18					205,20	P	BRL	SCHED
AE	18060986	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060986	260194	03/05/18					41,60	P	BRL	SCHED
AE	18060996	03/05/18	Contrap. por Doc. PS 18060996	260194	03/05/18					118,00	P	BRL	SCHED
AE	508	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 508	265106	19/06/18			38,65			P	BRL	CONTABIL
AE	112186	04/05/18	Contrap. por Doc. PT 112186	261793	17/05/18			4.021,97			P	BRL	SCHED
AE	112187	04/05/18	Contrap. por Doc. PT 112187	261792	17/05/18			180,00			P	BRL	SCHED
AE	18061710	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061710	260573	04/05/18					18.730,00	P	BRL	SCHED
AE	18062441	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062441	260843	09/05/18					13,20	P	BRL	CONTADOR
AE	18062489	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062489	260865	09/05/18					3.280,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062506	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062506	260865	09/05/18					30,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062511	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062511	260865	09/05/18					30,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062514	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062514	260865	09/05/18					2.938,00	P	BRL	SCHED
AE	18062538	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062538	260896	09/05/18					242,40	P	BRL	SCHED
AE	18062557	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062557	260911	09/05/18					346,50	P	BRL	SCHED
AE	18062572	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062572	260914	09/05/18					112,20	P	BRL	SCHED
AE	18062640	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062640	260954	09/05/18					640,00	P	BRL	SCHED
AE	18062653	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062653	260954	09/05/18					175,70	P	BRL	SCHED
AE	18062708	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062708	261008	09/05/18					529,60	P	BRL	SCHED
AE	18062730	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062730	261008	09/05/18					314,00	P	BRL	SCHED
AE	18062758	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062758	261021	09/05/18					142,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062769	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062769	261021	09/05/18					22,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18062842	09/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062842	261064	09/05/18					1.420,00	P	BRL	SCHED
AE	18011783	10/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011783	261222	10/05/18					12.583,67	P	BRL	SCHED
AE	18062866	10/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062866	261130	10/05/18					25,20	P	BRL	SCHED
AE	379	11/05/18	Contrap. por Doc. PN 379	261285	11/05/18			25,20			P	BRL	SCHED
AE	112515	11/05/18	Contrap. por Doc. PT 112515	261225	10/05/18					1.476,93	P	BRL	SCHED
AE	112515	11/05/18	Contrap. por Doc. PT 112515	261225	10/05/18			13.245,97			P	BRL	SCHED
AE	18011783	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18011783	261222	10/05/18			814,63			P	BRL	SCHED
AE	18012115	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012115	261320	11/05/18			1.751,80			P	BRL	SCHED
AE	18012115	11/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012115	261320	11/05/18					1.844,00	P	BRL	SCHED
AE	18062889	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062889	261264	11/05/18					40,00	P	BRL	SCHED
AE	18062890	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062890	261264	11/05/18					23,00	P	BRL	SCHED
AE	18062898	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062898	261276	11/05/18					1.759,48	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18062901	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062901	261276	11/05/18							72,00	P BRL CONTADOR
AE	18062903	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062903	261276	11/05/18							990,00	P BRL CONTADOR
AE	18062914	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062914	261286	11/05/18							442,00	P BRL SCHED
AE	18062916	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062916	261286	11/05/18							842,50	P BRL SCHED
AE	18062918	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062918	261286	11/05/18							74,50	P BRL SCHED
AE	18062923	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062923	261286	11/05/18							1.354,08	P BRL SCHED
AE	18062927	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062927	261286	11/05/18							633,60	P BRL SCHED
AE	18062942	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062942	261286	11/05/18							340,20	P BRL SCHED
AE	18062943	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062943	261286	11/05/18							2.256,00	P BRL SCHED
AE	18062944	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062944	261286	11/05/18							264,60	P BRL SCHED
AE	18062947	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062947	261286	11/05/18							3.510,00	P BRL SCHED
AE	18062950	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062950	261286	11/05/18							18,40	P BRL SCHED
AE	18062980	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062980	261308	11/05/18							4.100,00	P BRL SCHED
AE	18063016	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063016	261318	11/05/18							1.160,00	P BRL SCHED
AE	18063071	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063071	261346	11/05/18							516,00	P BRL CONTADOR
AE	18063079	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063079	261344	11/05/18							2.401,20	P BRL CONTADOR
AE	18063095	11/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063095	261355	11/05/18							239,00	P BRL CONTADOR
AE	18063244	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063244	261541	15/05/18							633,60	P BRL CONTABIL
AE	18063254	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063254	261547	15/05/18							1.837,70	P BRL CONTABIL
AE	18063256	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063256	261547	15/05/18							2.041,20	P BRL CONTABIL
AE	18063338	15/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063338	261627	15/05/18							314,00	P BRL SCHED
AE	18063369	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063369	261644	16/05/18							83,00	P BRL SCHED
AE	18063382	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063382	261646	16/05/18							815,10	P BRL SCHED
AE	18063388	16/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063388	261647	16/05/18							1.176,00	P BRL SCHED
AE	486	17/05/18	Contrap. por Doc. PN 486	264672	14/06/18				1.205,30				P BRL SCHED
AE	18063670	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063670	261970	21/05/18							1.705,00	P BRL SCHED
AE	18063678	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063678	261975	21/05/18							1.560,00	P BRL SCHED
AE	18063680	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063680	261975	21/05/18							532,00	P BRL SCHED
AE	18063684	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063684	261975	21/05/18							1.930,50	P BRL SCHED
AE	18064760	21/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064760	262134	21/05/18							790,40	P BRL SCHED
AE	113287	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113287	264691	14/06/18				205,50				P BRL SCHED
AE	113288	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113288	264691	14/06/18				1.759,48				P BRL SCHED
AE	113289	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113289	264691	14/06/18				1.354,08				P BRL SCHED
AE	113290	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113290	264691	14/06/18				30,00				P BRL SCHED
AE	113291	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113291	264691	14/06/18				30,00				P BRL SCHED
AE	113313	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113313	263256	04/06/18				640,00				P BRL SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	113314	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113314	263256	04/06/18			41,60		P	BRL		SCHED
AE	113316	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113316	263256	04/06/18			346,50		P	BRL		SCHED
AE	113317	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113317	263256	04/06/18			242,40		P	BRL		SCHED
AE	113318	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113318	263256	04/06/18			405,00		P	BRL		SCHED
AE	113319	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113319	263256	04/06/18			112,20		P	BRL		SCHED
AE	113320	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113320	263256	04/06/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	113321	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113321	263256	04/06/18			1.420,00		P	BRL		SCHED
AE	113322	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113322	263256	04/06/18			2.938,00		P	BRL		SCHED
AE	113323	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113323	263256	04/06/18			118,00		P	BRL		SCHED
AE	113324	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113324	263256	04/06/18			815,10		P	BRL		SCHED
AE	113325	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113325	263256	04/06/18			83,00		P	BRL		SCHED
AE	113326	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113326	263256	04/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
AE	113327	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113327	263256	04/06/18			23,00		P	BRL		SCHED
AE	113328	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113328	263256	04/06/18			22,00		P	BRL		SCHED
AE	113329	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113329	263256	04/06/18			40,00		P	BRL		SCHED
AE	113330	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113330	263256	04/06/18			142,00		P	BRL		SCHED
AE	113331	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113331	263256	04/06/18			205,20		P	BRL		SCHED
AE	113332	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113332	263256	04/06/18			819,68		P	BRL		SCHED
AE	113333	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113333	263256	04/06/18			2.401,20		P	BRL		SCHED
AE	113334	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113334	263256	04/06/18			442,00		P	BRL		SCHED
AE	113335	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113335	263256	04/06/18			842,50		P	BRL		SCHED
AE	113336	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113336	263256	04/06/18			72,00		P	BRL		SCHED
AE	113337	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113337	263256	04/06/18			990,00		P	BRL		SCHED
AE	113338	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113338	263256	04/06/18			790,40		P	BRL		SCHED
AE	113339	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113339	263256	04/06/18			31,50		P	BRL		SCHED
AE	113340	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113340	263256	04/06/18			239,00		P	BRL		SCHED
AE	113341	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113341	263256	04/06/18			33,32		P	BRL		SCHED
AE	113342	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113342	263256	04/06/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	113343	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113343	263256	04/06/18			633,60		P	BRL		SCHED
AE	113344	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113344	263256	04/06/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	113345	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113345	263255	04/06/18			161,60		P	BRL		SCHED
AE	113346	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113346	263255	04/06/18			175,70		P	BRL		SCHED
AE	113350	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113350	263255	04/06/18			690,00		P	BRL		SCHED
AE	113351	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113351	263255	04/06/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	113352	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113352	263255	04/06/18			98,00		P	BRL		SCHED
AE	113353	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113353	263255	04/06/18			836,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
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	113354	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113354	263255	04/06/18			1.176,00		P BRL	SCHED
AE	113355	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113355	263255	04/06/18			70,00		P BRL	SCHED
AE	113356	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113356	263255	04/06/18			1.074,00		P BRL	SCHED
AE	113357	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113357	263255	04/06/18			18,40		P BRL	SCHED
AE	113358	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113358	263255	04/06/18			529,60		P BRL	SCHED
AE	113359	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113359	263255	04/06/18			3.510,00		P BRL	SCHED
AE	113360	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113360	263255	04/06/18			13,20		P BRL	SCHED
AE	113361	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113361	263255	04/06/18			314,00		P BRL	SCHED
AE	113362	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113362	263255	04/06/18			4.100,00		P BRL	SCHED
AE	113362	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113362	263255	04/06/18				4.100,00-	P BRL	SCHED
AE	113363	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113363	263255	04/06/18			4.000,00		P BRL	SCHED
AE	113364	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113364	263255	04/06/18			2.041,20		P BRL	SCHED
AE	113365	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113365	263255	04/06/18			1.160,00		P BRL	SCHED
AE	113366	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113366	263255	04/06/18			1.160,00		P BRL	SCHED
AE	113367	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113367	263255	04/06/18			1.160,00		P BRL	SCHED
AE	113368	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113368	263255	04/06/18			962,46		P BRL	SCHED
AE	113369	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113369	263255	04/06/18			633,60		P BRL	SCHED
AE	113370	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113370	263255	04/06/18			1.837,70		P BRL	SCHED
AE	113371	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113371	263255	04/06/18			74,50		P BRL	SCHED
AE	113462	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113462	262167	22/05/18				205,61-	P BRL	SCHED
AE	113462	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113462	262167	22/05/18			1.844,00		P BRL	SCHED
AE	113482	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113482	262221	22/05/18			3.000,00		P BRL	SCHED
AE	113482	22/05/18	Contrap. por Doc. PT 113482	262221	22/05/18				469,50-	P BRL	SCHED
AE	18010886	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18010886	258822	17/04/18			139,50		P BRL	SCHED
AE	18012477	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012477	262147	22/05/18				485,00-	P BRL	SCHED
AE	18012486	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012486	262147	22/05/18				30.000,00-	P BRL	SCHED
AE	18012486	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012486	262147	22/05/18			30.000,00		P BRL	SCHED
AE	18012493	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012493	262147	22/05/18				14.631,60-	P BRL	SCHED
AE	18012493	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012493	262147	22/05/18			14.631,60		P BRL	SCHED
AE	18012496	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012496	262161	22/05/18				1.730,59-	P BRL	SCHED
AE	18012499	22/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012499	262172	22/05/18				15.897,48-	P BRL	SCHED
AE	18064773	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064773	262146	22/05/18				1.799,80-	P BRL	CONTADOR
AE	18064776	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064776	262146	22/05/18				285,12-	P BRL	CONTADOR
AE	18064859	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064859	262253	22/05/18				1.205,30-	P BRL	SCHED
AE	18064929	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064929	262342	23/05/18				28.441,44-	P BRL	SCHED
AE	18064931	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064931	262342	23/05/18				15.600,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18064949	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064949	262405	23/05/18					985,80-	P	BRL	SCHED
AE	18064958	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064958	262413	23/05/18					3.043,50-	P	BRL	SCHED
AE	18064966	23/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064966	262423	23/05/18					2.021,32-	P	BRL	SCHED
AE	113754	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113754	263448	05/06/18			2.021,32			P	BRL	SCHED
AE	113755	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113755	263446	05/06/18			3.043,50			P	BRL	SCHED
AE	113756	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113756	263446	05/06/18				1,20-		P	BRL	SCHED
AE	113756	24/05/18	Contrap. por Doc. PT 113756	263446	05/06/18			987,00			P	BRL	SCHED
AE	18012836	24/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012836	262506	24/05/18					2.076,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065017	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065017	262483	24/05/18					38.063,55-	P	BRL	SCHED
AE	18065018	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065018	262483	24/05/18					578,88-	P	BRL	SCHED
AE	18065201	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065201	262755	28/05/18					50,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065290	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065290	262890	28/05/18					303,11-	P	BRL	SCHED
AE	18065301	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065301	262897	28/05/18					831,60-	P	BRL	CONTADOR
AE	18065327	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065327	262903	28/05/18					4.798,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065328	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065328	262903	28/05/18					1.852,97-	P	BRL	SCHED
AE	18065329	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065329	262903	28/05/18					1.107,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065330	28/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065330	262903	28/05/18					124,97-	P	BRL	SCHED
AE	462	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 462	262898	28/05/18			303,11			P	BRL	SCHED
AE	463	29/05/18	Contrap. por Doc. PN 463	262898	28/05/18			831,60			P	BRL	SCHED
AE	113986	29/05/18	Contrap. por Doc. PT 113986	263589	06/06/18					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	113986	29/05/18	Contrap. por Doc. PT 113986	263589	06/06/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	18012499	29/05/18	Contrap. por Doc. PV 18012499	262172	22/05/18			1.011,06			P	BRL	SCHED
AE	18065432	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065432	263000	29/05/18					4.025,00-	P	BRL	CONTADOR
AE	18065433	29/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065433	263000	29/05/18					480,00-	P	BRL	CONTADOR
AE	465	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 465	262939	29/05/18			124,97			P	BRL	SCHED
AE	466	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 466	262954	29/05/18			1.107,00			P	BRL	CONTADOR
AE	467	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 467	262954	29/05/18			1.852,97			P	BRL	CONTADOR
AE	468	30/05/18	Contrap. por Doc. PN 468	262954	29/05/18			4.798,00			P	BRL	CONTADOR
AE	18065511	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065511	263076	30/05/18					40,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065515	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065515	263076	30/05/18					764,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065536	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065536	263080	30/05/18					620,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065537	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065537	263079	30/05/18					144,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065538	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065538	263080	30/05/18					440,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065558	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065558	263089	30/05/18					70,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065572	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065572	263095	30/05/18					147,00-	P	BRL	SCHED
AE	18065589	30/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065589	263100	30/05/18					87,66-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:12:56
Pág. 6

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 128.339,34- Saldo Cumulativo 128.339,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						TL-Coluna		152.829,80	259.627,02-				
						Contab		152.829,80	259.627,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		106.797,22-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:10:43
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.529,24- Saldo Cumulativo 15.289,54- 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	18057617	02/05/18	BANCO ITAU	259821	26/04/18			12.366,85		P	BRL		SCHED
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18			1.096,18		P	BRL		SCHED
PS	18057618	02/05/18	BANCO ITAU	259829	26/04/18				1.096,18-	P	BRL		SCHED
PS	18059931	02/05/18	BANCO DO BRASIL	259979	30/04/18			1.096,18		P	BRL		SCHED
JE	18009030	30/05/18	PROVISÃO EMPRESTIMO FUN JUN/18	265163	19/06/18				16.529,24-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		14.559,21					
						Contab		14.559,21				17.625,42-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.066,21-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:10:06
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18062366	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			1.655,88		P	BRL		SCHED
PS	18062367	07/05/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	260714	07/05/18			772,31		P	BRL		SCHED
JE	18009029	30/05/18	PROVISÃO VALE REF. E ALIM.	265163	19/06/18				2.428,19	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		2.428,19					
						Contab		2.428,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:09:14
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18062866	10/05/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	261130	10/05/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18065290	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262890	28/05/18			303,11		P	BRL		SCHED
PS	18065301	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262897	28/05/18			831,60		P	BRL		CONTADOR
PS	18065327	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			4.798,00		P	BRL		SCHED
PS	18065328	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			1.852,97		P	BRL		SCHED
PS	18065329	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			1.107,00		P	BRL		SCHED
PS	18065330	28/05/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	262903	28/05/18			124,97		P	BRL		SCHED
JE	18009028	30/05/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	265163	19/06/18				9.042,85-	P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		9.042,85	9.042,85-				
						Contab		9.042,85	9.042,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:08:25
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	6295	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 6295	260264	03/05/18			9.968,27		P	BRL		SCHED
AE	18061374	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061374	260262	03/05/18				9.968,27	P	BRL		SCHED
PS	18061374	04/05/18	RESCISÕES APG	260262	03/05/18			9.968,27		P	BRL		SCHED
AE	6345	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 6345	261852	18/05/18			9.999,09		P	BRL		CONTABILID
AE	18063549	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063549	261842	18/05/18				9.999,09	P	BRL		CONTADOR
PS	18063549	18/05/18	RESCISÕES APG	261842	18/05/18			9.999,09		P	BRL		CONTADOR
AE	6469	25/05/18	Contrap. por Doc. PN 6469	263828	07/06/18			7.590,22		P	BRL		SCHED
AE	18066183	25/05/18	Contrap. por Doc. PS 18066183	263822	07/06/18				7.590,22	P	BRL		SCHED
PS	18066183	25/05/18	RESCISÕES APG	263822	07/06/18			7.590,22		P	BRL		SCHED
JE	18009027	30/05/18	PROVISÃO RESCISÃO	265152	19/06/18				27.557,58	P	BRL		CONTABIL
TL-Coluna								55.115,16				55.115,16-	
Contab								55.115,16				55.115,16-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:07:44
Pág. - 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.592,22- Saldo Cumulativo 2.592,22- 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	18065097	24/05/18	Contrap. por Doc. PS 18065097	262609	24/05/18				3.206,45-	P	BRL		SCHED
PS	18065097	24/05/18	PIS A RECOLHER	262609	24/05/18			3.206,45		P	BRL		SCHED
AE	461	25/05/18	Contrap. por Doc. PN 461	262610	24/05/18			3.206,45		P	BRL		SCHED
JE	18009026	30/05/18	PROVISÃO PIS JUNHO/18	265152	19/06/18				3.846,60-	P	BRL		CONTABIL
								6.412,90	7.053,05-				
Tl-Coluna Contab								6.412,90	7.053,05-				
Nao-Cont													
Total do Raz								640,15-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:02:41
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 30.424,21- Saldo Cumulativo 30.424,21- Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	375	04/05/18	Contrap. por Doc. PN 375	260264	03/05/18			902,33		P	BRL		SCHED
AE	18061373	04/05/18	Contrap. por Doc. PS 18061373	260260	03/05/18				902,33-	P	BRL		SCHED
PS	18067009	07/05/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	264668	14/06/18			20.562,29		P	BRL		SCHED
AE	380	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 380	261855	18/05/18			13.888,19		P	BRL		CONTADOR
AE	18063564	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063564	261842	18/05/18				13.888,19-	P	BRL		CONTADOR
JE	18009019	30/05/18	PROVISÃO FGTS JUNHO/18	265152	19/06/18				30.424,21-	P	BRL		CONTABIL
							TL-Coluna	35.352,81				45.214,73-	
							Contab	35.352,81				45.214,73-	
							Não-Cont						
							Total do Raz	9.861,92-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:01:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.703,45 Saldo Cumulativo 17.703,45
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	18063438	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			1.859,35		P	BRL		SCHED	
PS	18063440	16/05/18	INSS A RECOLHER	261690	16/05/18			2.015,90		P	BRL		SCHED	
AE	381	18/05/18	Contrap. por Doc. PN 381	261912	18/05/18			4.488,90		P	BRL		CONTADOR	
AE	18063620	18/05/18	Contrap. por Doc. PS 18063620	261915	18/05/18				4.488,90-	P	BRL		SCHED	
PS	18063620	18/05/18	INSS A RECOLHER	261915	18/05/18			4.488,90		P	BRL		SCHED	
JE	18009014	30/05/18	PROVISÃO INSS JUNHO/18	265152	19/06/18				17.144,76-	P	BRL		CONTABIL	
TL-Coluna								12.853,05					21.633,66-	
Contab								12.853,05					21.633,66-	
Não-Cont														
Total do Raz								8.780,61-						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 15:01:19
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 293.876,91- Saldo Cumulativo 293.876,91-
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18060088	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			1.575,34		P	BRL		SCHED
PS	18060392	03/05/18	SALARIOS A PAGAR	260183	03/05/18			7.863,40		P	BRL		SCHED
PS	18067507	04/05/18	SALARIOS A PAGAR	265099	19/06/18			224.279,31		P	BRL		CONTABIL
AE	18062428	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062428	260823	08/05/18				381,60	P	BRL		SCHED
AE	18062433	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062433	260823	08/05/18				381,60	P	BRL		SCHED
AE	18062434	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062434	260823	08/05/18				381,60	P	BRL		SCHED
AE	18062435	08/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062435	260825	08/05/18				381,60	P	BRL		SCHED
PS	18062428	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260823	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
PS	18062433	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260823	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
PS	18062434	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260823	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
PS	18062435	08/05/18	SALARIOS A PAGAR	260825	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6304	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6304	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6305	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6305	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6306	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6306	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6307	09/05/18	Contrap. por Doc. PN 6307	260826	08/05/18			381,60		P	BRL		SCHED
AE	6330	10/05/18	Contrap. por Doc. PN 6330	261109	10/05/18			1.029,77		P	BRL		CONTADOR
AE	18062862	10/05/18	Contrap. por Doc. PS 18062862	261107	10/05/18				1.029,77	P	BRL		SCHED
PS	18062862	10/05/18	SALARIOS A PAGAR	261107	10/05/18			1.029,77		P	BRL		SCHED
AE	18064894	22/05/18	Contrap. por Doc. PS 18064894	262309	22/05/18				858,14	P	BRL		SCHED
PS	18064894	22/05/18	SALARIOS A PAGAR	262309	22/05/18			858,14		P	BRL		SCHED
AE	6380	23/05/18	Contrap. por Doc. PN 6380	262311	22/05/18			858,14		P	BRL		SCHED
JE	18009009	30/05/18	PROVISÃO SALÁRIOS JUN/18	265152	19/06/18				293.876,91-	P	BRL		CONTABIL
TL- Coluna								240.546,67	297.291,22-				
Contab								240.546,67	297.291,22-				
Não-Cont													
Total do Raz								56.744,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:57:43
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	485	07/05/18	Contrap. por Doc. PN 485	264672	14/06/18			20.562,29		P	BRL		SCHED
AE	18067009	07/05/18	Contrap. por Doc. PS 18067009	264668	14/06/18				20.562,29	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		20.562,29	20.562,29				
						Contab		20.562,29	20.562,29				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:55:36
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.388,66 Saldo Cumulativo 4.388,66 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18008713	22/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262200	22/05/18				1,20				SCHED
PS	18064949	23/05/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	262405	23/05/18					1,20	P	BRL	SCHED
JE	18008698	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18			2.940,91			P	BRL	CONTADOR
						Tl-Coluna		2.942,11			1,20		
						Contab		2.942,11			1,20		
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.940,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:54:30
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 348,19 Saldo Cumulativo 348,19 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	18008697	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				55,94-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			55,94-				
						Contab			55,94-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		55,94-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:53:39
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18

Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 54.933,02 Saldo Cumulativo 54.933,02 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	18008696	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				486.464,55-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			486.464,55-				
						Contab			486.464,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		486.464,55-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:52:54
Pág. 1

Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 16.422,78 Saldo Cumulativo 16.422,78 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	18008695	30/05/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	264397	13/06/18				4.462,29-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			4.462,29-				
						Contab			4.462,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.462,29-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

20/06/18 14:47:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/05/18
Data Fina 31/05/18
Tipo Razão AA BRL
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	18000120	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000120	263648	06/06/18			161.101,39		P	BRL		SCHED
AE	18000121	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000121	263648	06/06/18			492.274,88		P	BRL		SCHED
AE	18000122	18/05/18	Contrap. por Doc. RI 18000122	263648	06/06/18			346.623,73		P	BRL		SCHED
AE	18008366	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008366	263641	06/06/18				346.623,73	P	BRL		SCHED
AE	18008367	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008367	263641	06/06/18				492.274,88	P	BRL		SCHED
AE	18008368	18/05/18	Contrap. por Doc. RC 18008368	263641	06/06/18				161.101,39	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													

