



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 06/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

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



7.3	Recursos Humanos	38
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	39
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	42
8.2	Extratos Bancários	43
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	115
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	138
10	Tributos.....	261
10.1	Pessoa Física	261
10.2	Pessoa Jurídica.....	308
11	Certidões.....	328
12	Balancete	338
13	Razão.....	343



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 JUNHO/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.

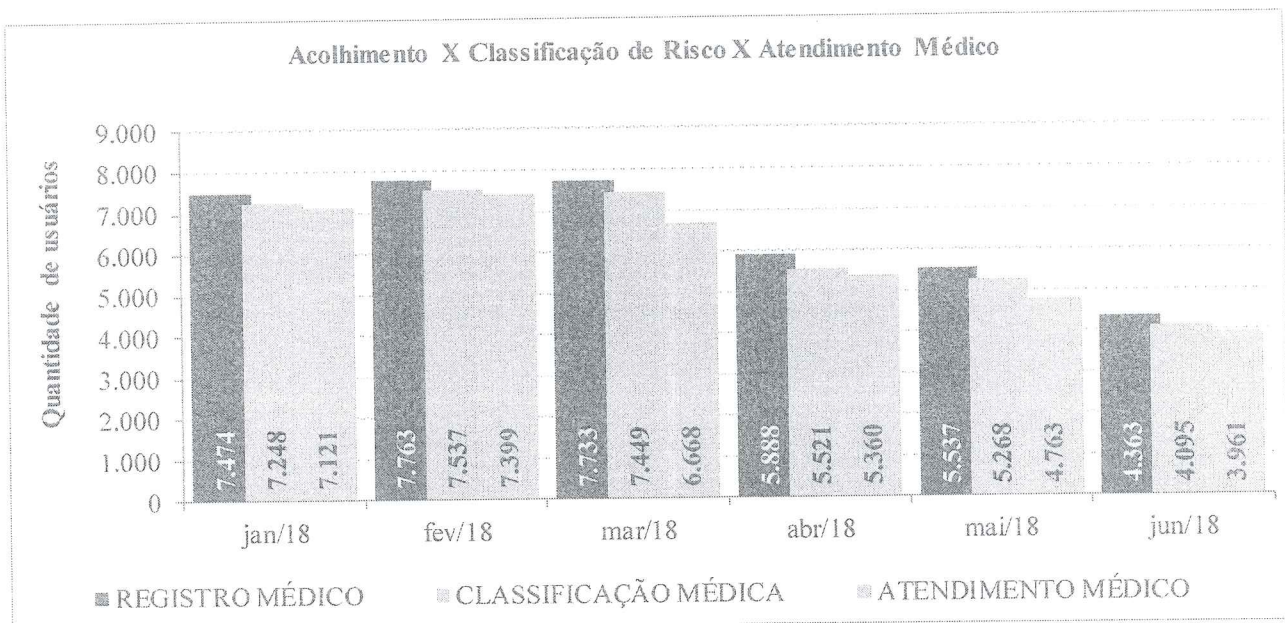
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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 JUNHO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 06/2018 foram acolhidos 4.531 pacientes, o que gerou uma média diária de 146 acolhimentos, um total de 4.097 pacientes (4.095 classificados médicos e 02 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 132 atendimentos/dia), 58 usuários foram atendidos na odontologia e 75 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 3.961, sendo 2.906 de Clínica Médica e 1.055 de Pediatria com uma média de 128 atendimentos/dia (94 de clínica médica e 43 de pediatria).

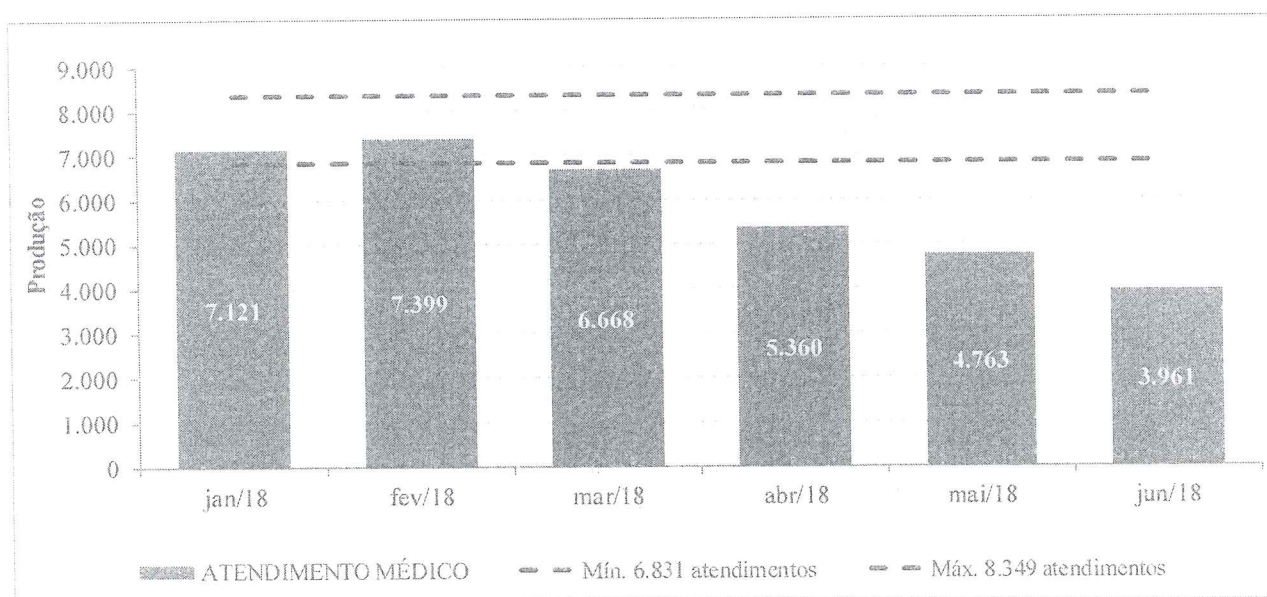
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 402 usuários desistiram do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 95% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 63 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	3.961	6.831 a 8.349	132	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 JUNHO/2018

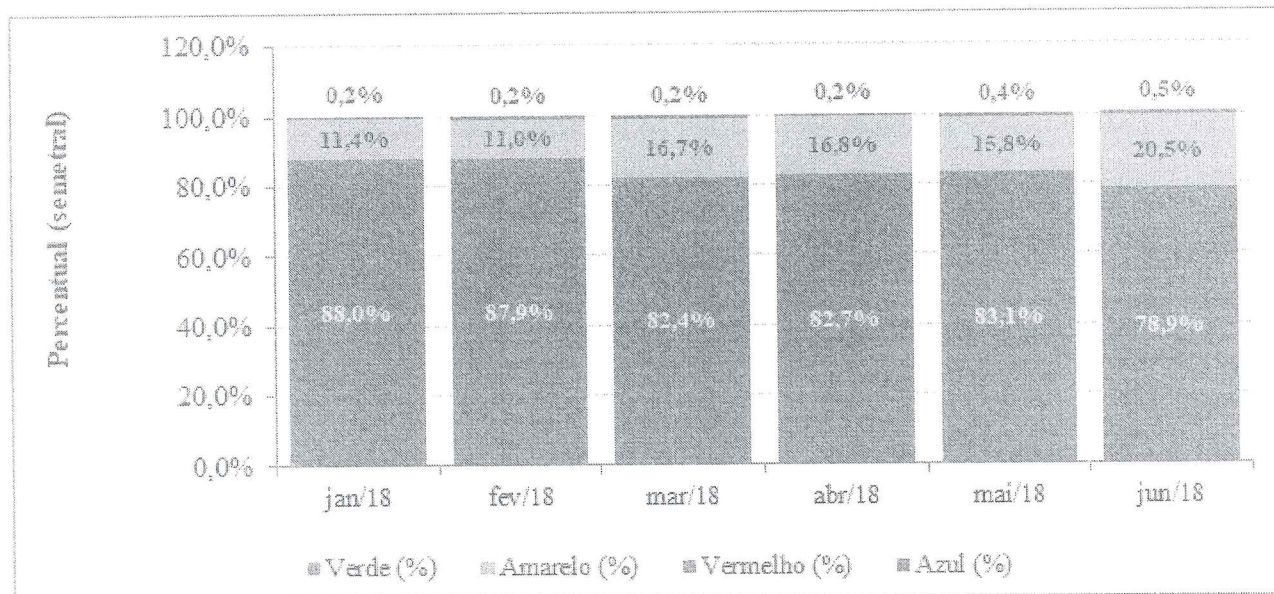


Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 78,9% dos usuários foram classificados como verde, 20,5% de usuários classificados como amarelo, 0,5% usuários

classificados como vermelho e 0,1% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 3.048 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 790 com risco amarelo, 19 com risco vermelho, e 05 com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 84%, o risco amarelo 15%, o risco vermelho 0,27% e o risco azul 0,56%.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pts	
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	18.50 3	25	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	751			
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	102.4 79	37	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	2.743			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	247	66	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	90			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	6	46%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.117	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.257			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	8	0,19%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.094			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	16	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	7	0,5	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	3	100,0 %	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	3			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.094	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.094			
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	JUN/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.503
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	751
Meta ≤30 minutos	25
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)

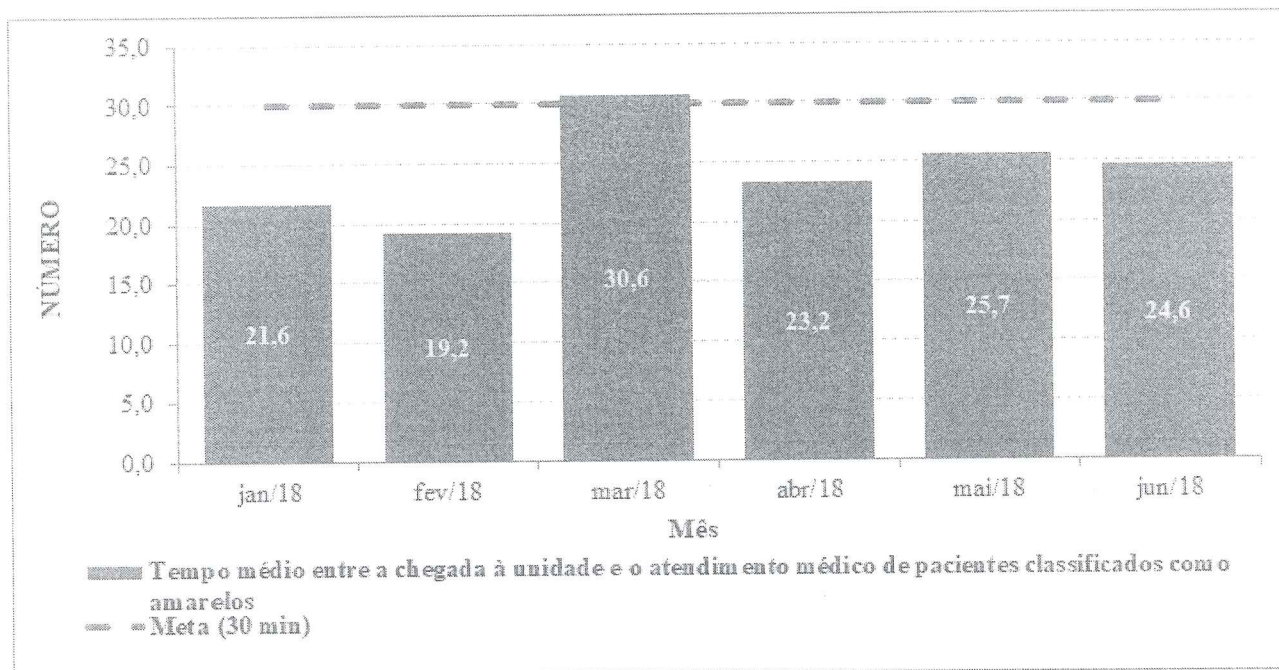
O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes 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 751 pacientes, e estes juntos somaram 18.503 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 25 minutos, ou seja,



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

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Maré, JUNHO/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		JUN/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		102.479
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		2.743
Meta	≤120 minutos	37
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

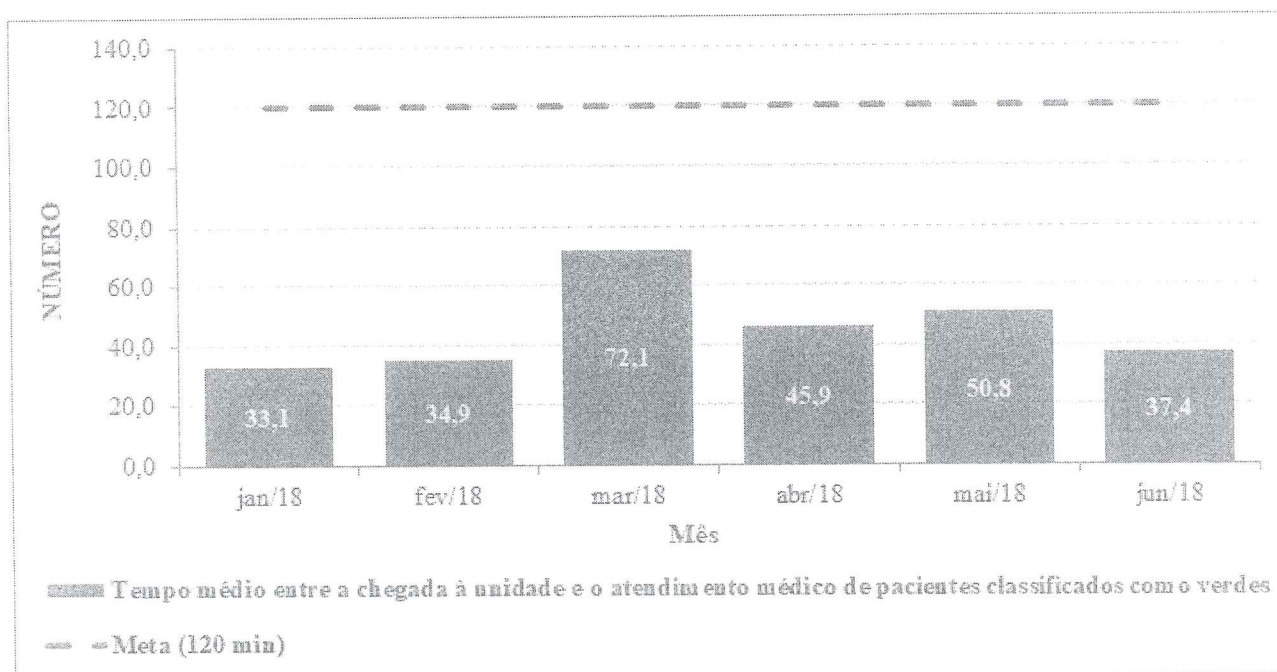
Meta: ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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 2.743 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 102.479 minutos, o que gerou um tempo médio de 37 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 JUNHO/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		JUN/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		247
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		90
Meta	24 horas	66
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)

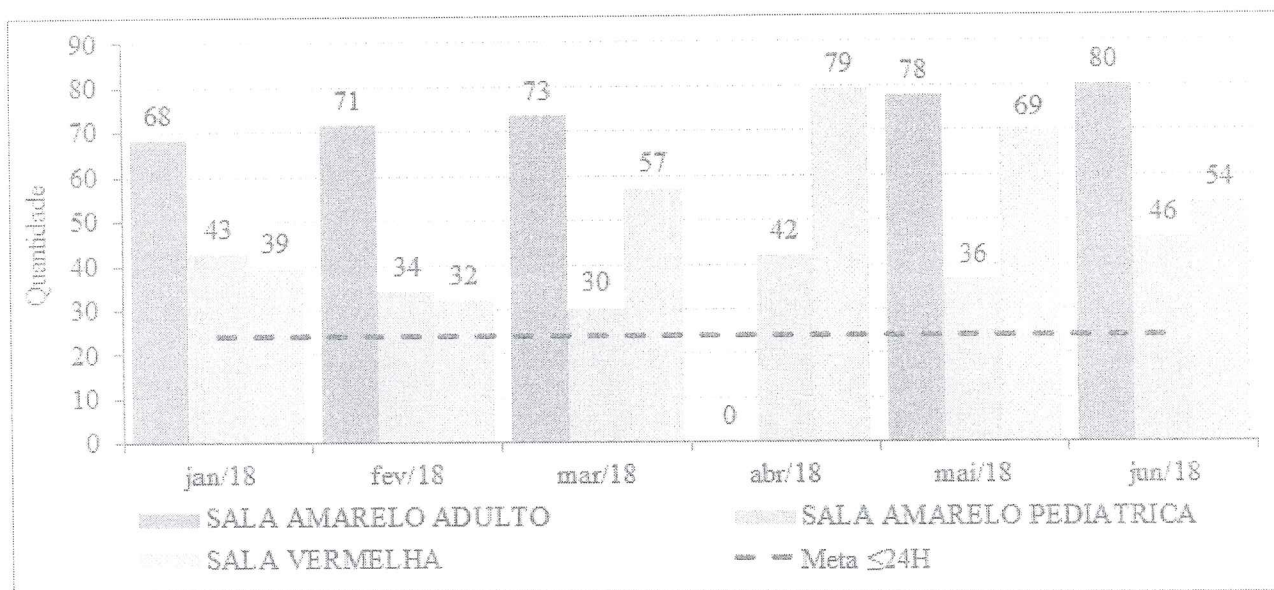
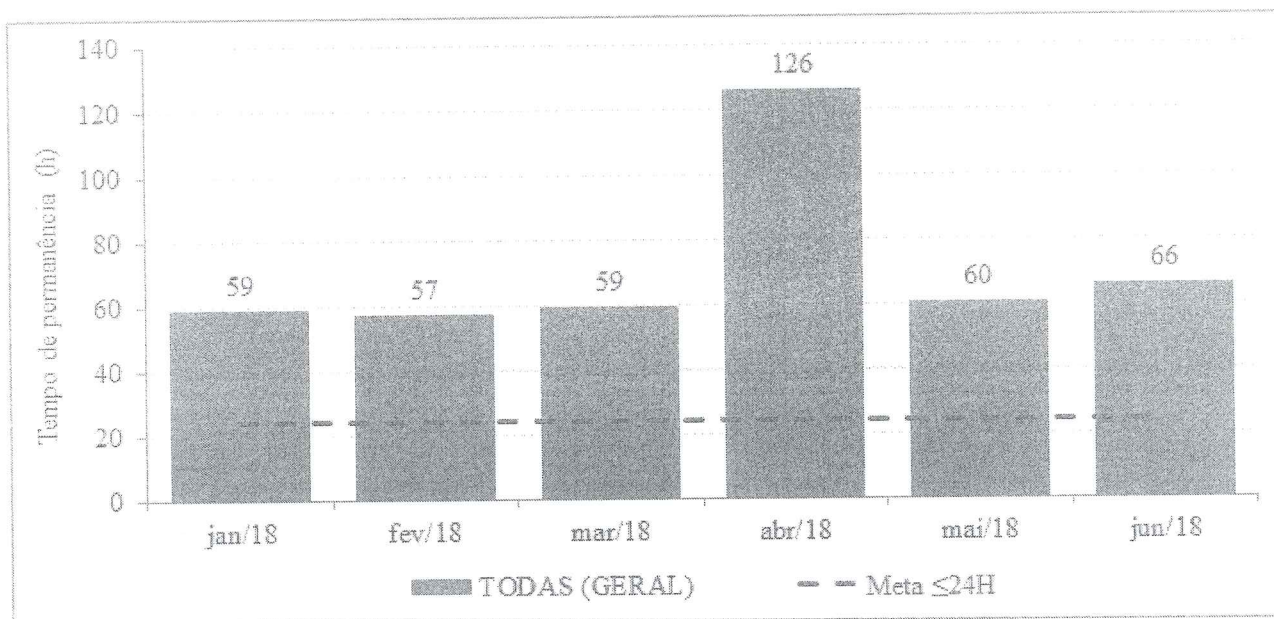
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 53% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 22% e as da sala vermelha correspondem a 25% do total de observações.

Na competência analisada 96 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 247 paciente-dia e 90 saídas, o representa um total 66 horas de permanência (80h na sala amarelo adulto, 46h na sala amarela pediátrica e 54h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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



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

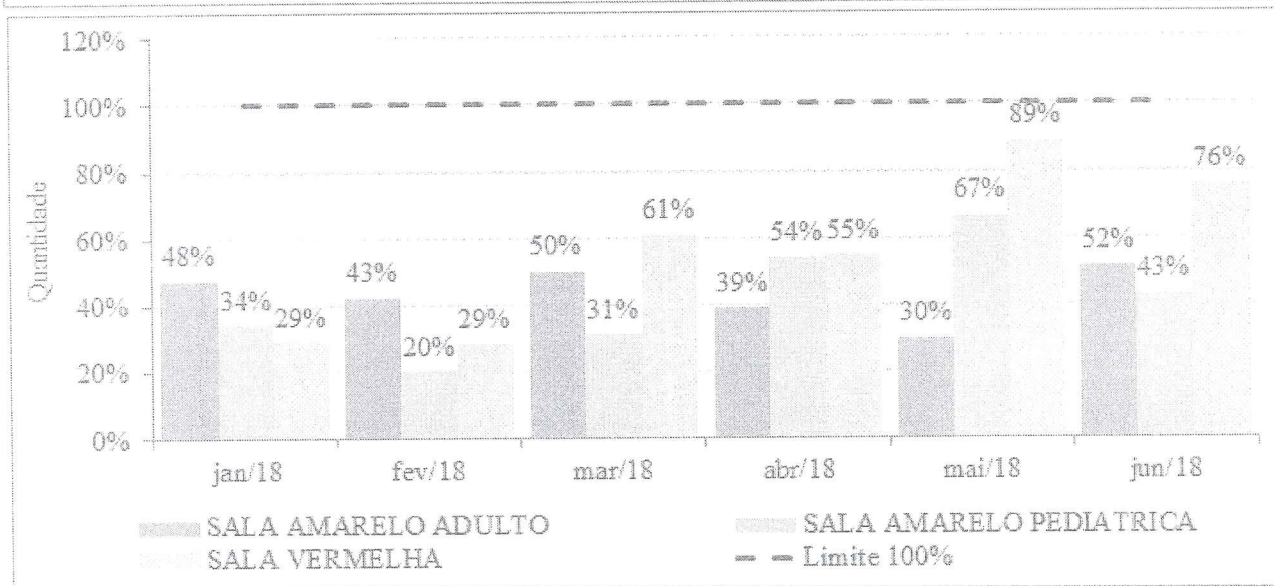
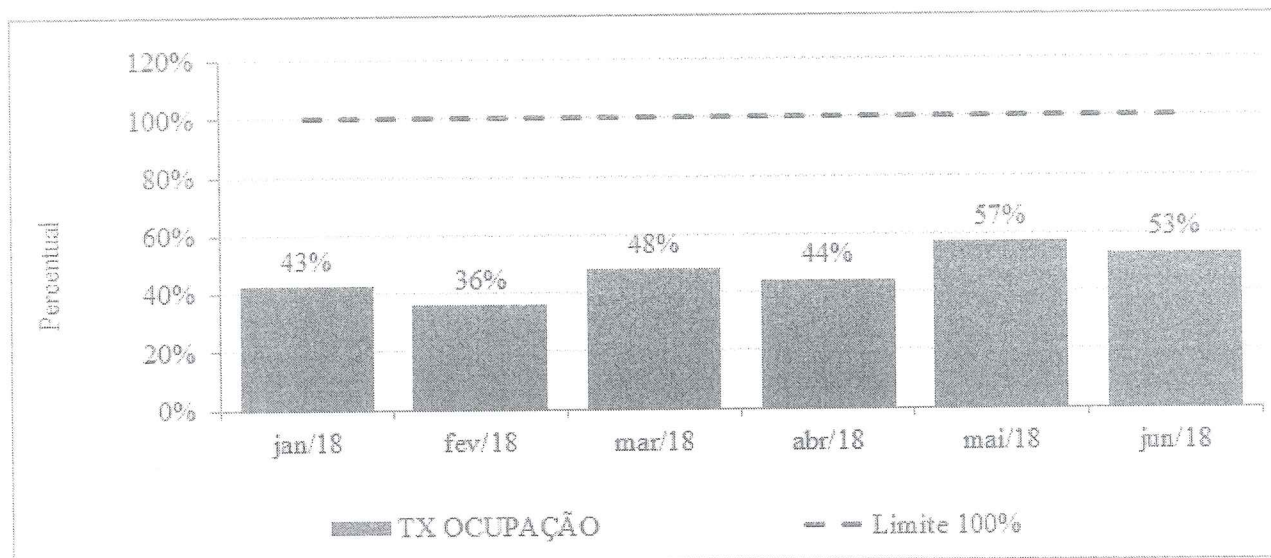
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 47%, tendo 44% de ocupação da sala amarela adulto, 42% da sala amarela pediátrica, e 56% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas 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 JUNHO/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		JUN/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		6
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		13
Meta	≥90%	46%
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 24 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 11 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 (07 óbitos). Dessa forma, dos 13 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	JUN/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.117
Total de pacientes >14 anos registrados	3.257
Meta $\geq 90\%$	96%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 3.257 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.117 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja



avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		JUN/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		8
Número de atendimentos realizados		4.094
Meta	≤0,10%	0,19%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

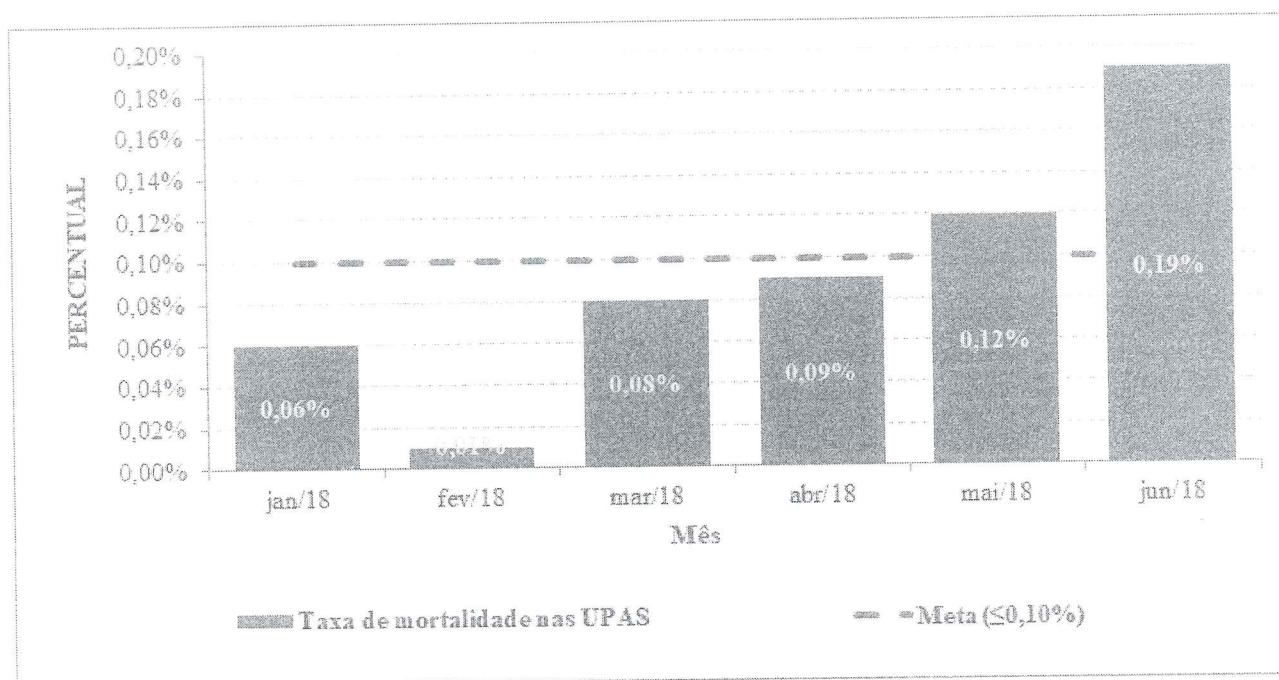
Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 12 óbitos ocorridos no presente mês, 04 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 08 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,19% conforme o cálculo do indicador. Com relação ao tempo de permanência, o óbito que aconteceu na unidade 07 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 com tempo de permanência superior a 24 horas. Para o semestre, os meses de maio e junho não atingiram a meta, com um aproveitamento de 67% do indicador.

Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, JANEIRO A JUNHO/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		JUN/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		16
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21
Meta	1	0,8
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 21 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 16 foram regulados em um período inferior a 24 horas, 12 na sala amarela adulto e 04 na sala amarela pediátrica. Convém informar que dos 21 pacientes regulados 08 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (38%), 08 foram transferidos (38%), 02 tiveram piora do quadro e foram transferidos para a sala vermelha (9,7%) e 03 saíram de alta à revelia (14,3%). Não atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		JUN/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		7
Total de pacientes na sala vermelha		13
Meta	1	0,5
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 24 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 11 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 (07 óbitos). Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados para o cálculo deste indicador, 07 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não



atingimos este indicador, porém estamos avaliando meios junto com a coordenação da unidade responsável para que possamos traçar estratégias para alcance do mesmo.

Com relação ao destino, observa-se que dos 13 pacientes classificados com risco vermelho, 09 foram regulado, sendo que 06 foram transferidos, 03 permaneceram na unidade após o final da competência, 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela, 01 teve agravamento do quadro e foi a óbito, 01 saiu de alta à revelia e 01 teve alta médica.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		JUN/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		3
Total de pacientes com queixa de dor torácica		3
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 03 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		JUN/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		4.094
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.094
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, 4.094 procedimentos de atendimento, destes 3.961 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96,7%), 75 (1,8%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 58 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,4%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		JUN/18
	Total de manifestações resolvidas	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0
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 julho 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



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 julho de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período...:	01/06/2018 a 30/06/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	3.320
ODONTOLOGIA	65
PEDIATRIA	1.143
Total por Setor	4.531
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	77
CLINICA MÉDICA	3.257
ODONTOLOGIA	65
PEDIATRIA	1.106
Total por Setor	4.505
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4
PEDIATRIA	1
Total por Setor	5
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3.117
ODONTOLOGIA	2
PEDIATRIA	978
Total por Setor	4.097
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	77
CLINICA MÉDICA	137
ODONTOLOGIA	63
PEDIATRIA	128
Total por Setor	405

producao_ups_diana.rpt Emitido em: 02/07/2018 14:27:00 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2018 a 30/06/2018

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	75
CLINICA MÉDICA	2.906
ODONTOLOGIA	58
PEDIATRIA	1.055
Total por Setor	4.094

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	17
PEDIATRIA	8
Total por Setor	25

Totais no Período

Acolhimento	4.531
Urgência	4.505
Emergência	5
Classificação de Risco	4.097
Não Classificados	405
Atendimento Médico	4.094
Internação de Observação	25



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Apresentação de Emergências

IP: 1 - Indicadores de desempenho

Relatório de Análise de Desempenho - 02/07/2018 às 03:38:44

Ano e Mês: 2018
 Clínica de Atendimento: Unidade Clínica...
 Risco Paciente: Dor e/ou...
 Unidade: UPA - MARE

Níveis de análise
 Ano e Mês: Risco Paciente - Dor

Ano e Mês	Clínica de Atendimento	Risco Paciente	Unidade
2018	Unidade Clínica...	Dor e/ou...	UPA - MARE

1 página 1 de 1 - 1 registro (00:00:00)

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: IP - Indicadores de Desempenho
 Última atualização do sistema: 02/07/2018 às 03:38:44
 Tabela: VW_INDICADORES

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Filtro cenário
 url Atenu: Atenu do Estado igual 0

Autenticação
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018/06
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Faculdade Clínica
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarello Consultório Amarello Observação, Azul, Verde, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
 Gráfico visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados observada

Link para acesso público (Abitir)
<http://200.222.39.135:9300/7A775E-3A312C2330C348D3C-979CB58A/E268EC78AD=80B6A251ED78E5010305101C2B288E=F9692D56>

02/07/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Apresentação de Emergências

IP: 1 - Tempo por classificação de Risco por UPA

Relatório de Análise de Desempenho - 02/07/2018 às 03:38:44 - Tabela: VW_URG_EMERGE - Ambiente: UPA - UPA - MARE

Ano de Atendimento Médico: 2018
 Atendimento de Emergência: N
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Dia de Atendimento: 06/06/2018
 Especialidade Clínica: Pedagogia...
 Mes de Atendimento: 6
 Turno de atendimento: Turno 23:00 às 05:30
 Unidade de Saúde: UPA - MARE

Níveis de análise
 Ano de Atendimento/Mês de Atendimento/Unidade de Saúde... Dia de Atendimento/Turno de atendimento... Unidade de Saúde/Classificação de Risco/Código do...

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento Esperado (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo n° Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ris e AtendMéd
2018	6	UPA - MARE	Amarello Consultório	703	0	16	13	14
2018	6	UPA - MARE	Amarello Observação	970	2	16	10	14
2018	6	UPA - MARE	Amil	4	1	239	38	243
2018	6	UPA - MARE	Verde	585	2	02	13	02
2018	6	UPA - MARE	Vermelho	3.223	8	55	28	71
Total geral				708	2	55	13	48

Com paginação - 5 registros - 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: IP-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
 Última atualização do sistema: 02/07/2018 às 03:38:44
 Tabela: VW_URG_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Autenticação
 Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018
 Atendimento de Emergência - Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarello Consultório Amarello Observação, Azul, Verde, Vermelho
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 09/06/2018, 10/06/2018, 11/06/2018, 12/06/2018, 13/06/2018, 14/06/2018, 15/06/2018, 16/06/2018, 17/06/2018, 18/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2018, 21/06/2018, 22/06/2018, 23/06/2018, 24/06/2018, 25/06/2018, 26/06/2018, 27/06/2018, 28/06/2018, 29/06/2018, 30/06/2018
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA/FACULDADE
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 6
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59, Turno 18:00 às 06:59
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE

Status dos objetos
 Gráfico visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados observada

Link para acesso público (Abitir)
<http://200.222.39.135:9300/7A775E-3A312C2330C348D3C-979CB58A/E268EC78AD=80B6A251ED78E5010305101C2B288E=F9692D56>



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



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

Data: 10 de Julho de 2018.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao décimo dia do mês de Julho 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 Junho de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN-RJ:89586 e o Médico Thiago Ayupe Mota CBM, 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 12 óbitos na UPA Mista da Maré no mês de Junho de 2018.

Paciente:ARD,sexo masculino,idade 41 anos no dia 04/06/2018 às 07:33h, permaneceu na unidade por menos de 24h diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada.

Paciente:CRG,sexo masculino,idade 56 anos no dia 04/06/2018 às 16:30h, permaneceu na unidade por mais de 24h, diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada, cadáver,

Paciente:JRMS,sexo masculino,idade 59 anos no dia 06/06/2018 às 15:39h, permaneceu na unidade por menos de 24h, diagnóstico de Taquicardia Não Especificada,

Paciente:CACB,sexo masculino,idade 65 anos no dia 09/06/2018 às 13:30h, permaneceu na unidade por menos de 24h diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada,

Paciente:ION,sexo masculino,idade 65 anos no dia 09/06/2018 às 14:50h, permaneceu na unidade por menos de 24h diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada,

Paciente:MCM,sexo feminino,idade 67 anos no dia 11/06/2018 às 14:50h, permaneceu na unidade por menos de 24h, diagnóstico de Parada Cardíaca Não Especificada,

Paciente: ADS,sexo masculino,idade 76 anos no dia 12/06/2018 às 10:30h, permaneceu na unidade por mais de 24h,



Paciente:AJN,sexo feminino,idade 60 anos no dia 13/06/2018 06:40h,permaneceu em unidade por menos de 24h, diagnostico de Insuficiência Respiratória Aguda,

Paciente:AM,sexo masculino,idade 64 anos no dia 18/06/2018 11:51h,deu entrada cadáver,

Paciente:EMS,sexo feminino,idade 77 anos no dia 25/06/2018 11:52h,permaneceu em unidade por menos de 24h, diagnostico de Dispnéia,

Paciente:SRC,sexo masculino,idade 76 anos no dia 26/06/2018 09:27h, deu entrada cadáver,

Paciente:JSL,sexo masculino idade 40 anos no dia 30/06/2018 05:30h,deu entrada cadáver.

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de cadáveres.



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

Dr. Luiz Felipe M. Carvalho
CRM 52.97887-5
CNS: 706003845825743

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira
COREN-RJ 89586
Coordenadora de Enfermagem
Rua 914 - 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: 10 de Julho de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA Maré 24h

No décimo dia do mês de Julho 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, Coordenador Médico CRM 52.97087-5, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem COREN 89586, Ricardo Luís Passos Coelho Filho, médico CRM 52.96682-7, 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 Junho foram gerados quatro mil trezentos e sessenta e três atendimentos sendo três mil duzentos e cinquenta e sete adultos e um mil cento e sessenta e três pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuários, num total de noventa e seis, cinquenta e um pela Sala Amarela Adultos e quinze pela sala amarela pediátrica e vinte e quatro pela Sala Vermelha de Urgência, todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 14 prontuários pela Comissão de controle Infecção Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Existiram 2 óbitos no mês de Junho.

Foram realizados 03 casos de dor Torácica sendo realizado Eletrocardiograma em cada um, período de 10 minutos.

As principais causas para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, vitívolvírio doméstica, Febre maculosa, Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Av. Brasil 4880, Setor Serviço de Vigilância em Saúde.



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	574	26,56%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	228	10,55%
DOSAGEM DE CREATININA	196	9,07%
DOSAGEM DE UREIA	184	8,51%
DOSAGEM DE SODIO	173	8,01%
DOSAGEM DE POTASSIO	172	7,96%
DOSAGEM DE GLICOSE	144	6,66%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	89	4,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	86	3,98%
DOSAGEM DE TROPONINA	81	3,75%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	46	2,13%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	40	1,85%
DOSAGEM DE AMILASE	32	1,48%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	28	1,30%
DOSAGEM DE LIPASE	19	0,88%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	12	0,56%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	10	0,46%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	10	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	6	0,28%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	6	0,28%
DOSAGEM DE CALCIO	6	0,28%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	5	0,23%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,14%
DOSAGEM DE MAGNESIO	3	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,09%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	0,09%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,05%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.161	95,07%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	57	68,67%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	6,02%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	3,61%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	3,61%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	3,61%

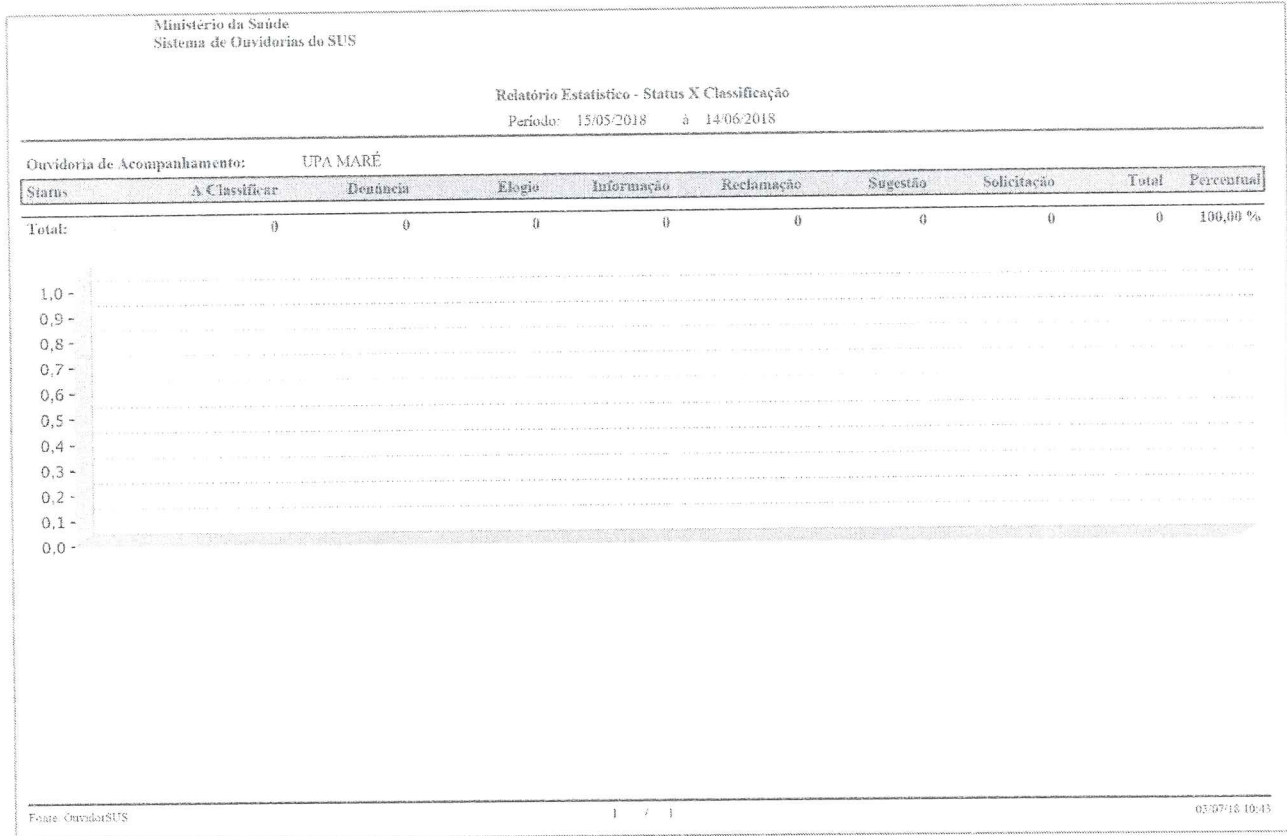


RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	2,41%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	2,41%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,20%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	1,20%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,20%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	83	3,65%
ELETROCARDIOGRAMA	29	1,28%
TOTAL (EXAMES)	2.273	13,97%
DESCRICHÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.097	29,26%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	3.961	28,29%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2.493	17,80%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.092	14,94%
INALACAO / NEBULIZACAO	740	5,28%
GLICEMIA CAPILAR	199	1,42%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	103	0,74%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	102	0,73%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	75	0,54%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	60	0,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	58	0,41%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	7	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	14.003	86,03%
TOTAL GERAL	16.276	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.247.168,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		2.448,60
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.002.448,60
DESPESAS		
Pessoal		486.414,27
Material de Consumo		75.438,50
Serviços de Terceiros		226.318,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.345,59
Despesas Bancárias		2.569,12
Outras Despesas Operacionais		42.964,63
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		835.050,71
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.414.566,13
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.414.566,13
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)		1.414.566,13

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 74% 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 92% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28e 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 6 (seis) profissional, listados abaixo:

Médico	1
Enfermeiro	5

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	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	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 JUNHO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO
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	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.011.376,79	1.011.376,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

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* DEST. VIVA RIO	5635210		-283.553,89	12.949,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-780,70	12.169,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-12.166,57	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1,60	1,00
05/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.536,04		11.537,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6347319		-8.717,32	2.819,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6365503		-1.605,70	1.214,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6638972		-189,18	1.024,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-50,73	974,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-1,60	972,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-831,61	140,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-1,60	139,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-23,66	115,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-1,70	113,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-8,17	105,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-1,60	104,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-72,47	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6347319		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6365503		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6638972		-9,70	1,00
06/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	7.877,33		7.878,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gerlyanne Sobreira	7673320		-5.543,52	2.334,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-187,51	2.147,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,60	2.145,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-141,94	2.003,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-1,60	2.002,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-325,13	1.677,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-1,60	1.675,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-813,39	862,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-1,70	860,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-663,52	196,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-1,60	195,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1,05	194,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,70	192,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-4,26	188,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814711		-1,60	186,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-14,79	171,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,60	170,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857		-55,59	114,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1,60	113,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-100,73	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7673320		-9,70	1,00
07/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	45.818,33		45.819,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	28		-253,50	45.565,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	29		-216,00	45.349,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	30		-25,20	45.324,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	9128370		-14.886,42	30.438,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-26.411,61	4.026,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1.781,08	2.245,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-1,70	2.243,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-2.231,52	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128370		-9,70	1,00
08/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	34.673,11		34.674,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	1795047		-28.155,00	6.519,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1343247		-3.369,55	3.149,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1597222		-2.136,13	1.013,43
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370337		-357,00	656,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814454		-48,58	607,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-1,60	606,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-30,20	576,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1,60	574,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-17,75	556,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-1,60	555,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-70,66	484,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478		-1,60	482,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-73,20	409,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483		-1,60	408,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-376,34	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1343247		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1597222		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1795047		-9,70	1,00
11/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	171,73		172,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-10,24	162,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-1,60	160,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-34,44	126,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440		-1,60	124,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-40,01	84,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-1,60	83,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796		-65,43	17,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1,60	16,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814850		-1,35	14,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1,60	13,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-10,66	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-1,60	1,00
12/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	122,77		123,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-99,96	23,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-1,60	22,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-6,65	15,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-1,60	13,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-6,32	7,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-1,60	6,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-3,44	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,60	1,00
13/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	8.240,15		8.241,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-42,66	8.198,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-1,60	8.196,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-75,69	8.121,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-1,60	8.119,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-2,99	8.116,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-1,60	8.115,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-5.700,00	2.415,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-2,43	2.412,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-1.636,08	776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-1,60	774,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-772,30	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478		-1,60	1,00
14/06/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226833	653.376,27		653.377,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6226885	346.623,73		1.000.001,00
	TED DEVOLVIDA*	6132996	4.100,00		1.004.101,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-35,20	1.004.065,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-6.644,78	997.421,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-36,97	997.384,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814862		-1,60	997.382,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-51,76	997.330,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-1,60	997.329,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-36,97	997.292,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-1,60	997.290,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-36,97	997.253,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877		-1,60	997.251,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-6,91	997.245,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-1,60	997.243,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-15,06	997.228,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-1,60	997.226,78
15/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	93,20		997.319,98
	TED DEVOLVIDA*	7132015	4.100,00		1.001.419,98
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-988.012,13	13.407,85
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618		-74,60	13.333,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-17,60	13.315,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERASTAR GERADORES	7132015		-4.100,00	9.215,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	7330123		-2.860,80	6.354,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	7345056	-516,00	5.838,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415	-3.746,00	2.092,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002	-674,72	1.418,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-674,72	743,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013	-112,46	630,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537	-486,79	144,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1,60	142,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996	-112,46	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7132015	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7330123	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7345056	-9,70	1,00
18/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.087,07	1.088,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8471378	-355,20	732,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-26,62	706,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,70	704,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-8,87	695,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040	-1,70	693,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042	-19,23	674,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-1,70	673,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	-123,29	549,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	-1,60	548,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-535,86	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8471378	-9,70	1,00
19/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	170.486,26	170.487,26
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA FETRANSPOR	31	-472,50	170.014,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-17,60	169.997,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9570944	-20.466,97	149.530,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9571068	-30.990,05	118.540,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.243,62	105.296,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-26.415,72	78.880,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-14.037,73	64.843,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-29.355,95	35.487,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419	-31.850,00	3.637,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-2.118,42	1.518,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1,60	1.517,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-7,62	1.509,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500	-1,60	1.507,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-15,97	1.491,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618	-1,60	1.490,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620	-15,22	1.475,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-1,60	1.473,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626	-1,35	1.472,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-1,60	1.470,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-83,60	1.386,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637	-1,60	1.385,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-17,75	1.367,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-1,60	1.365,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9570944	-9,70	1.356,29
	DOC/TED INTERNET			



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

	TED INTERNET	9571068	-9,70	1.346,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962960	-1.345,59	1,00
20/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	5.872,59	5.873,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041	-9,10	5.864,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	-1,60	5.862,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-467,16	5.395,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-1,60	5.394,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1.605,65	3.788,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-2,42	3.786,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289	-28,64	3.757,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292	-1,60	3.755,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-141,94	3.613,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-1,60	3.612,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-15,61	3.596,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-1,60	3.595,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348	-60,27	3.534,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353	-1,60	3.533,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360	-813,39	2.719,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368	-1,60	2.718,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-329,87	2.388,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814381	-1,60	2.386,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-15,97	2.370,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390	-1,60	2.369,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636	-1.782,72	586,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	-1,60	584,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	-472,95	111,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-2,43	109,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-106,77	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	-1,70	1,00
21/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	113.099,64	113.100,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-237,60	112.863,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	2807672	-1.033,20	111.829,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. netway telecom	3027912	-871,98	110.957,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2672696	-246,40	110.711,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-89.435,59	21.275,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186620	-11.769,04	9.506,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCIO E SE	2014974	-4.100,00	5.406,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCIO E SE	2014975	-4.100,00	1.306,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491957	-864,00	442,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-1,36	441,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	-1,60	439,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-3,40	436,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-1,60	434,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	-97,95	336,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	-1,60	335,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-30,29	305,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-1,60	303,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-24,85	278,58



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-1,60	276,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-30,32	246,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-1,60	245,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1,77	243,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-1,60	241,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-75,69	166,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-1,60	164,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-48,58	115,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-1,60	114,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-34,28	79,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-1,60	78,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-46,64	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2672696		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2807672		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3027912		-9,70	1,00
25/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	12.105,16		12.106,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-3.846,60	8.259,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406356		-8.175,00	84,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-74,51	10,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-1,94	8,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-5,51	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-1,60	1,00
26/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	74.953,06		74.954,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-114,40	74.839,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA PRODUTOS HOSPIT	5499431		-2.520,00	72.319,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5499568		-14.984,00	57.335,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-51.716,22	5.619,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940779		-4.876,90	742,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168		-105,49	637,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-1,60	635,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-53,98	581,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-1,60	579,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-104,37	475,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1,60	473,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-51,76	422,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-1,60	420,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-398,54	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499431		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5499568		-9,70	1,00
27/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	286,09		287,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	32		-108,00	179,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-12,07	167,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-1,60	165,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-118,31	47,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407		-1,60	45,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-14,88	30,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-1,60	29,03



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-26,43	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-1,60	1,00
28/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	26.828,30		26.829,30
	TED DEVOLVIDA*	7124840	8.750,00		35.579,30
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7124840		-8.750,00	26.829,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7284724		-8.750,00	18.079,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7295345		-8.750,00	9.329,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	7300908		-8.750,00	579,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-143,73	435,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-1,60	433,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-50,75	383,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-1,60	381,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639		-212,96	168,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1,60	167,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-8,75	158,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-1,60	156,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-12,26	144,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-1,60	142,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-101,45	41,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-1,60	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7124840		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284724		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7295345		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300908		-9,70	1,00
29/06/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.309,25		13.310,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	33		-7.881,90	5.428,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-1.099,20	4.329,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	35		-143,97	4.185,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	36		-143,37	4.041,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8331173		-640,00	3.401,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-18,81	3.383,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-11,83	3.371,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036		-1,60	3.369,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1.066,66	2.302,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-933,33	1.369,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-542,52	827,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-7,39	819,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-1,60	818,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-1,04	817,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-1,94	815,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-45,87	769,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639		-1,60	767,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-754,50	13,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-2,42	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331173		-9,70	1,00
Total			1.840.012,84	-1.840.012,84	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	403.189,34		403.190,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101026		-41.119,55	362.070,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101049		-2.175,00	359.895,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101051		-18.353,71	341.542,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447250		-1.605,70	339.936,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2500850		-5.588,06	334.348,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,60	334.346,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-12.563,08	321.783,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-573,21	321.210,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-3,23	321.207,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-320.068,79	1.138,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-2,43	1.135,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867		-1.096,18	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101026		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101051		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447250		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2500850		-9,70	1,00
Total			403.189,34	-403.189,34	1,00



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
 Data da operação: 04/07/2018 - 11h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	1.011.376,79	1.011.376,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1.247.167,24
04/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-296.502,76	950.664,48
05/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.536,04	939.128,44
06/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-7.877,33	931.251,11
07/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-45.818,33	885.432,78
08/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-34.673,11	850.759,67
11/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-171,73	850.587,94
12/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-122,77	850.465,17
13/06/2018	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	1.644,72		852.109,89
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301202		-370,06	851.739,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-8.240,15	843.499,68
15/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	988.012,13		1.831.511,81
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-93,20	1.831.418,61
18/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.087,07	1.830.331,54
19/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-170.486,26	1.659.845,28
20/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-5.872,59	1.653.972,69
21/06/2018	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2103715	1.514,75		1.655.487,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2184690		-340,81	1.655.146,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-113.099,64	1.542.046,99
25/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-12.105,16	1.529.941,83
26/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-74.953,06	1.454.988,77
27/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-286,09	1.454.702,68
28/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-26.828,30	1.427.874,38
29/06/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.309,25	1.414.565,13
Total			991.171,60	-823.773,71	1.414.565,13

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-403.189,34	-403.189,34
Total			0,00	-403.189,34	-403.189,34



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0061 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12064???		Emissão: 02/07/2018 9:02:09 PM	
								Seção: ????.????????????	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.478,04	310.257,14	0003	INSS	122	1.075,53	28.761,43
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	53	919,75	40.847,27
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	26,00	6.433,09	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.116,05
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	838,09	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	620,78
0041	FÉRIAS NO MES	2	20,54	2.978,89	0030	IRRF FÉRIAS	2	16,48	175,72
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	806,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	3.369,55
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	2	20,54	992,96	0098	INSS FÉRIAS	2	11,59	426,59
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,70	62,69	0163	ATRASO	34	70,18	2.064,71
0083	HORA EXTRA 100%	1	3,15	97,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	252,00	3.483,28
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	3.626,65	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	4	0,00	1.096,18
0097	INSALUBRIDADE	97	0,00	20.147,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0,00	12.563,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.590,95	0416	DESC 2A VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	24,65	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORA	1	12,00	63,26
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	26,00	4.175,43					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	19,00	2.622,73					
0215	ATESTADO MEDICO	28	105,00	8.085,86					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	7	504,00	575,02					
0407	ADICIONAL NOTURNO	81	3.881,40	11.838,78					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	6	0,00	2.236,02					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	99,37					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	12	0,00	25.000,00					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	22	0,00	17.594,88					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	26,00	165,36					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	200,00					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.802,43					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.483,61	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	56	0,00	10.882,78	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	13.487,55	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	122	1.075,53	28.761,43	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	11,59	426,59	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	56	0,00	10.882,78	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.217,51	B				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	4	0,00	663,89	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	47	0,00	6.766,73	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130	0,00	4.169,01	B				

Proventos		426.071,93	Descontos		97.613,10	Líquido			328.458,83
FGTS Dep.		33.352,00	INSS Empresa		83.380,01	Base Sal. Fam.			422.511,31
FGTS 13* Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF			412.928,21
FGTS Dep. (SEFIP)		33.352,00	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*			0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		83.380,01	Base IRRF Périas			3.971,85
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		29.188,02	BASE PIS			481.044,65
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		5.611,25	VALOR PIS			4.810,46
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		416.900,06	Fórmula 3			0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		416.900,06							
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00							
			Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			83.380,01

Ativos		128	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			2
Outros		1	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 junho/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0062 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/07/2018 9:02:09 PM
Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X			X	X					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X	X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X						
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	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						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	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						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X						
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X			X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X						
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X						
0968	GRATIFICACAO GS PT	0	0	X	X	X			X						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA							- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X								
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X								
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORA	8	0		X	X	X								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0												

LEGENDA:

CC - Código de cálculo
Prior - Prioridade do evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
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 junho/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0063 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 9:02:09 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?????????

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>junho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	486.414,27
01.01	SALARIO	302.984,64
01.01.01	FOLHA NORMAL	299.925,79
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	3.058,85
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	10.362,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.362,45
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	78.478,23
01.03.01	FGTS	29.178,09
01.03.02	IRRF	29.355,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	16.097,59
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.846,60
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	94.588,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	94.588,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	75.438,50
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	50,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	87,66
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	87,66
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	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	75.300,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	57.416,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.883,94
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.318,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	439,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	439,50
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	35.795,89
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.104,60
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.051,29
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	31.850,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	31.850,00
03.09	LIMPEZA	205,61
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	205,61
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	864,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	864,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	40.984,04
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.984,04
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	106.735,61
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	106.735,61
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	7.699,99
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.699,99
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	1.345,59
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.345,59
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.345,59
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	2.569,12
06.01	TARIFAS	2.569,12
06.01.01	TARIFAS	2.569,12
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.964,63
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	25.464,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.464,63

07.99	OUTRAS	17.500,00
07.99.01	OUTRAS	17.500,00
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		835.050,71



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2018 a 30/06/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.414.565,13
A3 - TOTAL			1.414.566,13
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)			1.414.566,13

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		713.678,88
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		3.159,47
Sub-Total(2)		3.159,47
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.003.159,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		359.740,73
Benefícios		10.362,45
Encargos e Contribuições		58.456,16
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.719,15
Provisões (13º + Férias)		82.853,94
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		518.132,43
Materiais de Consumo (4)		3.600,05
Serviços de Terceiros (5)		146.562,47
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.440,67
Outras Despesas Operacionais (8)		8.771,26
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		678.506,88
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)		678.506,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.038.331,47



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
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						junho/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										junho/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	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	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	43,08	1.777,90	1.777,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	71,88	1.806,70	1.806,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	1.813,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	143,88	1.878,70	1.878,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	158,28	1.893,10	3.786,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	221,88	1.956,70	1.956,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	243,88	1.978,70	1.978,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,68	1.979,50	1.979,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	305,88	2.040,70	2.040,70
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	4	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	6.877,89
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Coordenador	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	38,42	1.712,27	1.712,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	81,62	1.755,47	1.755,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,82	1.834,67	1.834,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
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	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	41.779,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	27,14	3.011,41	3.011,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	30,48	3.014,75	3.014,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	178,34	3.162,61	3.162,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	219,14	3.203,41	3.203,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	356,84	3.341,11	3.341,11
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	158,28	1.893,10	1.893,10
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
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
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	0,00	15.242,26	15.242,26



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	0,00	15.250,21	15.250,21
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	869,00	3.779,66	3.779,66
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	635,55	2.392,67	2.392,67
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	55,85	1.635,01	1.635,01
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 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						167.868,99	74.416,32	6.513,12	248.798,43	490.888,19

(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: UPÁ MARÉ										junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	1.345,62	596,51	435,60	2.377,73	2.377,73
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						4.173,02	1.849,90	1.040,18	7.063,10	7.063,10

(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.

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													junho/2018
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
REGINA SAMPAIO DIAS CAETANO	8769958772			A0071437	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	3 07HS AS 19HS 27/06/2018 24HS 07HS AS 0	48HS	RS 828,48	RS 167,90	1.007,38
DEMÉTRIS DA SILVA	68251661749			A0071441	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	19-25/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
HELLEN CRISTINA MOREIRA NEVES	17268558724			A0071412	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	6-22-28/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33
THAIS ALESSANDRA DA SILVA	14623907732			A0071418	Enfermeiro		252125	RPA	16/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 209,87	RS 41,97	251,84
LIANA LÉAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	10583796745			A0069937	Enfermeiro	CLINICO	252125	RPA	0 07HS AS 19HS 24/06/2018 24HS 07HS AS 0	48HS	RS 838,48	RS 167,90	1.007,38
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10339507940			A0071211	Medico	CLINICO	252125	RPA	18/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	1.200,00
SANDRA MILENA LEON SISSA	70718935195			A0071202	Medico	CLINICO	252125	RPA	07HS AS 07HS 26-29/06/2018 12HS 07HS AS	48HS	RS 4.000,00	RS 800,00	4.800,00
FABIANO SEBASTIÃO DO VAL DE OLIVEIRA	12695088782			A0071212	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	18-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
ADRIANA GÖES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	22-24-26-28-30/06/2018 12HS DIA 07HS AS 1	96HS	RS 700,32	RS 140,06	840,38
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165038763			A0071919	Medico		252125	RPA	19-26/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	2.400,00
ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA	10693243708			A0071317	Enfermeiro	CLINICO	252125	RPA	7/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 419,74	RS 83,95	503,69
JOSE HENDERSON FERREIRA SANTOS	14409600702			A0072200	Porteiro		252125	RPA	20-22-24-26-28/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	84HS	RS 701,54	RS 140,31	841,85
JANAINA CRISTINA DE ANDRADE AFFONSO	8421292781			A0072219	Enfermeiro		252125	RPA	6-20/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705			A0072221	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	1 NOITE 19HS AS 07HS 24/06/2018 24HS 07H	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	8416049750			A0072222	Medico	CLINICO	252125	RPA	9-26/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	2.400,00
BEATRIZ ROMAO DE SOUZA	863098741			A0072232	Tecnico em Radiologia		252125	RPA	21-06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 489,36	RS 97,87	587,23
NATHALIA BUECHEM FERNANDES	17178928780			A0072263	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	2HS 07HS AS 19HS 28/06/2018 24HS 07HS A	72HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	2639107772			A0071864	Medico	CLINICO	252125	RPA	13-24-30/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	RS 5.000,00	RS 1.000,00	6.000,00
LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	8590226724			A0071211	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	0 07HS AS 07HS 23/06/2018 12HS DIA 07HS A	60HS	RS 591,20	RS 118,24	709,44
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764			A0071214	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	5 07HS AS 19HS 19-25/06/2018 24HS 07HS A	60HS	RS 591,20	RS 118,24	709,44
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	7063297985			A0069928	Medico	CLINICO	252125	RPA	19-26/06/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	RS 2.000,00	RS 400,00	2.400,00
PALLO HENRIQUE COTIRM PIMENTA	5372847720			A0071434	Farmacologico		252125	RPA	27/06/2018 24HS SEMANA 07HS AS 07HS	48HS	RS 800,84	RS 160,17	961,01
MARLENE THOMAS DOS SANTOS	8548379742			A0071443	Enfermeiro		252125	RPA	17-23-29/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33
LIANE COELHO DOS SANTOS	5302157721			A0071594	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	HS 07HS AS 07HS 19/06/2018 24HS 07HS AS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
BIANCA ESTEVES TAVARES	12756386782			A0071707	Enfermeiro		252125	RPA	7HS AS 07HS 20/06/2018 12HS NOITE 19HS A	36HS	RS 629,61	RS 125,92	755,53
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	24-26-28-29/06/2018 07HS AS 19HS	48HS	RS 350,16	RS 70,03	420,19
MIRABE DA SILVA DE CASTRO	1109507705			A0071981	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	16-26-28-30/06/2018 19HS AS 07HS	48HS	RS 350,16	RS 70,03	420,19
JULIA FERREIRA CARDOSO	16060175783			A0071986	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	20/18 07HS AS 19HS 24/06/2018 07HS AS 07H	60HS	RS 591,20	RS 118,24	709,44
ANA PAULA SILVA DE SANTANA	7756653718			A0072218	Enfermeiro		252125	RPA	3/06/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	RS 118,24	RS 23,65	141,89
MONALISA BUENO SANTOS	11150931779			A0072223	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	12HS 07HS AS 19HS 23-27/06/2018 24HS 07H	96HS	RS 700,32	RS 140,06	840,38
THIAGO SANTOS ALVES	13600194798			A0072225	Porteiro		252125	RPA	19-21-23-25-27-29/06/2018 07HS AS 19HS	84HS	RS 751,94	RS 150,39	902,33
ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA CUSTODIO	13289573707			A0072226	Porteiro		252125	RPA	18 12HS DIA 07HS AS 19HS 22/06/2018 24HS	96HS	RS 852,70	RS 170,54	1.023,24
FABÍOLA FORTUNATO DA SILVA COSTA	14630695702			A0072201	Enfermeiro		252125	RPA	22/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	283,78
JENNIFER DUARTE LISBOA	13324188781			A0072220	Enfermeiro		252125	RPA	HS 07HS AS 07HS 24/06/2018 12HS 07HS AS	36HS	RS 354,72	RS 70,94	425,66
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763			A0071977	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	HS 07HS AS 19HS 27-30/06/2018 24HS 07HS	72HS	RS 591,20	RS 118,24	709,44
ROGERIA DOS SANTOS	125904732			A0071985	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	3 07HS AS 07HS 23-25/06/2018 12HS 07HS A	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMÕES	8747827772			A0071703	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	20/18 07HS AS 07HS 20/06/2018 12HS 07HS A	108HS	RS 1.247,42	RS 249,48	1.496,90
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710			A0071598	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	8-24-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33
NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA	10828927785			A0071410	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	0 07HS AS 07HS 23/06/2018 12HS NOITE 19H	60HS	RS 591,20	RS 118,24	709,44
RUBIANNI MARQUES	5408740781			A0071436	Enfermeiro		252125	RPA	8-24-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33
CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	2530792787			A0071116	Medico Clinico		252125	RPA	16/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	RS 1.000,00	RS 200,00	1.200,00
ADRYENI GÖES CORREIA	15750416771			A0072224	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	24-26-28-30/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19H	84HS	RS 612,78	RS 122,56	735,34
SONIA LACERDA PINTO	85141283704			A0072121	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	21-27/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA NUNES	92273688788			A0071595	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	19-26/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	RS 236,48	RS 47,30	283,78
DOLÍAS SANTOS DA COSTA	15239197719			A0069940	Maquiagem		252125	RPA	22-24-26-28-30/06/2018 24HS 07HS AS 07H	192HS	RS 1.400,64	RS 280,13	1.680,77
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	54748437715			A0069468	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	19-20/06/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	RS 419,74	RS 83,95	503,69
AFONSO MESSIAS SOARES DA SILVA	16136674777			A0071975	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	20-26-30/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	RS 945,92	RS 189,18	1.135,10
KELY SANTOS DE ARAUJO REIS	12071946707			A0071978	Tecnico de Enfermagem		252125	RPA	21-27/06/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	RS 472,96	RS 94,59	567,55
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		252125	RPA	30/06/2018 07HS AS 19HS 20/06/2018 24HS 0	120HS	RS 875,40	RS 175,08	1.050,48
LIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324799			A0071988	Enfermeiro		252125	RPA	18-24-30/06/2018 24HS 07HS AS 19HS	72HS	RS 708,44	RS 141,89	851,33

Total RS 43.209,66 RS 8.641,93 RS 51.851,59



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Junho/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	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Melissa Castro Barbosa	131.462.367-29		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	05/06/2018	RS 1.891,18
Dayani Grace Paniagua	744.351.161-20		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	08/06/2018	RS 2.136,13
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 1.120,51
Alonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Andre Luiz Santana da Silva	008.523.705-12		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Danielle Mathias de Souza	105.645.977-83		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 1.007,38
Dayse Grace Paniagua	744.351.161-20		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 9.270,72
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Juliana Penalber de Nermeyer	092.520.267-38		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 1.600,00
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 662,14
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 1.343,17
Luciana Alonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 391,49
Marcelo Ferreira de Castro	253.910.077-72		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Marilene Thomas dos Santos	085.463.797-42		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 472,96
Paula Pessoa da Silva	124.270.787-51		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 1.160,00
Rafael Marriello	128.314.347-00		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 800,00
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02		N/A	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 961,01
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 1.600,00
Jorge Roberto Marques Viana	010.518.457-85		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 1.007,38
Adriana Souza de Oliveira Rodrigues	051.392.477-20		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 94,59
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 70,03
Aline Regina Santos de Araujo Almeida	099.209.687-14		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.617-48		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 800,00
Arthur Ramos de Melo	118.119.366-44		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 3.074,80
Bianca Esteves Tavares	127.563.867-82		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 1.007,38
Bruno dos Santos Alcântara de Oliveira	054.498.287-80		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.910.077-72		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 870,00
Daise Marisol Vieira	936.831.207-97		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	120h	19/06/2018	RS 567,55
Demetrius da Silva	682.516.617-49		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 472,96
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Auxiliar e Maquero	Auxiliar Administrativo e Maquero	125125	1	RPA	192h	19/06/2018	RS 1.769,44
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 472,96
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-83		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	84h	19/06/2018	RS 662,14
Elyangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.832.437-38		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 671,58
Fabíola Fortunato da Silva Costa	146.306.957-02		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 320,34
Fabíula Alves Lima de Almeida	096.562.777-55		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 167,90
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 580,00
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 4.046,13
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	19/06/2018	RS 892,99
Laudicéia Gregório da Silva	085.802.267-24		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Lena Fajali da Silva	121.115.727-05		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Liliane Coelho dos Santos	053.021.577-21		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	24h	19/06/2018	RS 189,18
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 336,79
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Administrador (a)	Administrativo	125125	1	RPA	96h	19/06/2018	RS 756,74
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	19/06/2018	RS 167,90
Rubenny Marques	054.087.407-81		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 756,74
Sandra Miana Leon Sista	707.189.351-95		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 3.074,80
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	19/06/2018	RS 420,19
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04		N/A	Técnico (a)	Técnico em Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 378,37
Thais Alessandra da Silva	146.239.077-32		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h	19/06/2018	RS 839,48
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85		N/A	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 3.074,80
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	19/06/2018	RS 671,58
Livia Maria Andrade do Nascimento	126.100.737-98		N/A	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	-	21/06/2018	RS 246,40
						Total	56				RS 54.028,73

(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 junho/2018:



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	137
Arthur Ramos de Melo	129
BRENO ROMITA	90
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	68
CARLOS ROBERTO GOMES DA SILVA	5
CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	15
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	72



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

CLEMENS OHSE	194
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	89
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	196
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	46
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	162
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	114
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	91
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	196



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

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	1
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	76
LAURA MARIA ENEAS PINTO	35
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	90
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	63
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	57
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	1
LYGIA MARIA VINHAES GERK	54



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

MARCELO FERREIRA DE CASTRO	92
MARCELO TOHORU NAKAMURA	6
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	66
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	39
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	71
NAILA DIAS MONNERAT	192
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	187
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	245

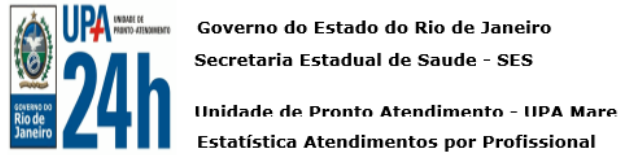


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - IIPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

RENATA GODOY MARTINS DE MELO	75
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	210
ROBERTO ANTONIO SOARES	83
ROBSON AZEVEDO PIMENTEL	76
SANDRA MILENA LEON SISSA	112
SANDRO NEVES BOANADA	197
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	51
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	18



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

THAYS GOMES FERREIRO BRAGA	123
THIAGO AYUPE MOTA	68
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	202
Total Geral de Atendimentos	4.094



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>junho/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\$	
							-	

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										jun/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-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,00	R\$ 3.599,60	Março e Abril de 2018.		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00				
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 3.000,00	R\$ 300,00	Junho de 2018.		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.600,00	R\$ 4.025,00	Março de 2018.		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Março de 2018.		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/04/2018	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	Abril de 2018.		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/04/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Março de 2018.		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 5.205,99				
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução				
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 1.599,00				
Locação e manutenção em Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 4.000,00				
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	31/03/2019	R\$ 1.160,00				
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 864,00	Março de 2018.		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Abril de 2018.		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Abril de 2018.		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 1.060,00	Fevereiro e Março de 2018.		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 106.735,61	Março, Abril e Maio de 2018.		
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00	Maio e Junho de 2018.		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio de 2018.		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00				
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00				
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00				
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Maio de 2018.		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33				
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00				
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18	01/04/2018	31/03/2019	Execução				
Total						315.195,20	325.279,75			

(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					junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.605,70	100,00%	R\$ 1.605,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (B,B)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.737,55	100,00%	R\$ 5.737,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.924,43	100,00%	R\$ 4.924,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	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 S.A competência Maio de 2018.
Empréstimo Consignado (Sede/Maio)	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 competência Maio de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.047,17	100,00%	R\$ 1.047,17	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.246,12	100,00%	R\$ 1.246,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 84.367,97	1,94%	R\$ 1.636,08	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 53.651,25	1,44%	R\$ 772,30	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.080,00	1,48%	R\$ 15,97	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Maio)	R\$ 1.680,00	1,48%	R\$ 24,85	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Ferias (Sede/Junho)	R\$ 5.775,02	5,38%	R\$ 310,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Fevereiro de 2018.
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 12.679,26	1,48%	R\$ 187,51	Números de funcionários	Rateio da Sede com IPTU no mês de Maio de 2018. (Ladeira da Glória)
IPTU (Sede/Maio)	R\$ 1.006,30	1,48%	R\$ 14,88	Números de funcionários	Rateio da Sede com IPTU no mês de Maio de 2018. (300)
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 56.232,43	1,48%	R\$ 831,61	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Maio)	R\$ 6.759,36	1,48%	R\$ 99,96	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Condomínio (Sede/Junho)	R\$ 2.328,72	1,48%	R\$ 34,44	Números de funcionários	Despesas com Condomínio na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	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\$ 2.048,32	1,48%	R\$ 30,29	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 71,04	1,48%	R\$ 1,05	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 2.705,38	1,48%	R\$ 40,01	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,01	1,48%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 720,76	1,48%	R\$ 10,66	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 427,17	1,48%	R\$ 6,32	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 232,49	1,48%	R\$ 3,44	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 1.029,00	1,48%	R\$ 15,22	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 91,08	1,48%	R\$ 1,35	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Maio)	R\$ 5.653,05	1,48%	R\$ 83,60	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 372,54	1,48%	R\$ 5,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefone (Sede/Março)	R\$ 70,63	1,47%	R\$ 1,04	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Maio)	R\$ 459,16	1,66%	R\$ 7,62	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 288,09	1,48%	R\$ 4,26	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 4.424,36	1,48%	R\$ 65,43	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.600,00	1,48%	R\$ 23,66	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 4.900,00	1,48%	R\$ 72,47	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 21.984,54	1,48%	R\$ 325,13	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.758,80	1,48%	R\$ 55,59	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.

Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 2.041,90	1,48%	R\$ 30,20	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 692,50	1,48%	R\$ 10,24	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 449,75	1,48%	R\$ 6,65	Números de funcionários	Rateio da Sede, Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.884,48	1,48%	R\$ 42,66	Números de funcionários	Rateio Sede com despesas Diversas no mês de Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 201,90	1,48%	R\$ 2,99	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.018,04	1,48%	R\$ 15,06	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 32.915,94	1,48%	R\$ 486,79	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.080,00	1,48%	R\$ 15,97	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 615,44	1,48%	R\$ 9,10	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.936,93	1,48%	R\$ 28,64	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.055,64	1,48%	R\$ 15,61	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.623,25	1,48%	R\$ 97,95	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.317,98	1,48%	R\$ 34,28	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.154,00	1,48%	R\$ 46,64	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.132,85	1,48%	R\$ 105,49	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.057,11	1,48%	R\$ 104,37	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 816,00	1,48%	R\$ 12,07	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 9.719,05	1,48%	R\$ 143,73	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.431,60	1,48%	R\$ 50,75	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 591,60	1,48%	R\$ 8,75	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 828,80	1,48%	R\$ 12,26	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 500,00	1,48%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.102,00	1,48%	R\$ 45,87	Números de funcionários	Rateio da Sede com Despesas Diversas no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.000,00	1,48%	R\$ 14,79	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.810,99	1,48%	R\$ 100,73	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 25.447,43	1,48%	R\$ 376,34	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 466,91	1,48%	R\$ 6,91	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 600,00	1,48%	R\$ 8,87	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.300,00	1,48%	R\$ 19,23	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 8.336,39	1,48%	R\$ 123,29	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 22.305,05	1,48%	R\$ 329,87	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 91,65	1,48%	R\$ 1,36	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 230,00	1,48%	R\$ 3,40	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.



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

Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 119,90	1,48%	R\$ 1,77	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.650,00	1,48%	R\$ 53,98	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 8.000,00	1,48%	R\$ 118,31	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 14.400,00	1,48%	R\$ 212,96	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 800,00	1,48%	R\$ 11,83	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2018.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 552,19	1,48%	R\$ 8,17	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.490,16	5,00%	R\$ 74,51	Números de funcionários	Internet Móvel na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Maio)	R\$ 1.200,00	1,48%	R\$ 17,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 4.950,00	1,48%	R\$ 73,20	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 26.949,00	1,48%	R\$ 398,54	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Março)	R\$ 1.787,38	1,48%	R\$ 26,43	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 6.860,00	1,48%	R\$ 101,45	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Material de Limpeza (Sede/Maio)	R\$ 3.430,00	1,48%	R\$ 50,73	Números de funcionários	Material de Limpeza no mês de Maio de 2018.
Material de Limpeza (Sede/Maio)	R\$ 4.778,10	1,48%	R\$ 70,66	Números de funcionários	Material de Limpeza no mês de Maio de 2018.
TOTAL	R\$ 696.571,99	3,66%	R\$ 25.464,63		

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: 52.007.10-1

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

DICCO 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: Adriana
ASSINATURA: Adriana

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO: Jéssica Ferreira
ASSINATURA: Jéssica 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 matrícula _____, 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. Vinthores 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: Lidiane Rodra X Rodrigues
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO: Lidiane Rodra X Rodrigues
ASSINATURA: 

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

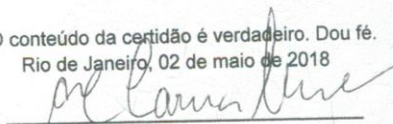
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	3383232	09/05/1973	IFP	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	13471910302	120/0257	Rio de Janeiro	RJ
CEP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



PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00634196

DATA DO ATENDIMENTO: 27/06/2018 - 23:37

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 27/06/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Paula Camacho
Médica
CRM 52.851.25-0



PAULA CAMACHO LEITAO

52861250

DATA DA IMPRESSÃO: 27/06/2018 08:02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/6/18 às 12:13 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ricardo Luiz P. Coelho Filho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL Walter de Saça
ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL _____
ASSINATURA AR

Assinatura Médica
Data 29/06/2018

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

BRASÍLIA

SECRETARIA DE SAÚDE MILITAR

SECRETARIA DE SAÚDE MILITAR

Na data 29.05.18 os
Breno Romita

foram entregues a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)



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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

laboratório


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Carla Simone S. Passos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Max Fogagnoli Justen


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carla Simone de Lima Passos esteve nesta unidade de saúde no dia 29/06/18 e necessita de 03 dias de repouso Absoluto (Três)

Rio de Janeiro, 29.06.18

CARIMBO
Max Fogagnoli Justen
Max Fogagnoli Justen
1º TEN BM QOS/DENT/08
CBMERJ 41675 - CRO 25670

Na data 29/6/18 às 18:00 horas foi entregue amim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla Simone de Lima Passos matrícula 16498 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

BARBOSA NOGUEIRA IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) _____ CLÍNICA OU SERVIÇO

DO CMS AMÉRICO VIEIRA HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 28/6/18 ÀS 10:50 HORAS, NECESSITANDO DE 06 (seis) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RJ, 28/6/18

LOCAL E DATA

Dr. Eduardo S. Pimenta
Médico
CRM: 52.93191-8

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

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

Na data 29/06/18 às 14:27 horas foi entregue

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Imprensa de Cidade - AA 2327

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

NOVALISA BUENO SAUNOS

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Daniel Barbosa Nobrega

izado abaixo:
(completo)



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO


ALIZADO

Médica

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/6/18 às 8:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Geilly Anne S. Franco matrícula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Geilly Anne Sobrinha de Franco

esteve nesta unidade de saúde no dia 29/06/18 e necessita de 01 dias de repouso (com)

CARIMBO
Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM/52 352197

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Geilly Anne S. Franco

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Geilly Anne S. de Franco



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

ATESTADO

Nome: EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/08/1971
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806280185

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM-RJ 52-22920-4

RIO DE JANEIRO 28 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 28.06.18 às 23.56 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Emilly Fillyso de Brito
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE
ASSINATURA: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 28 / 06 / 18 às 10:27 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Ayupe Mota

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(HOSPITAL REAL MILITAR E ULTRAMAR)
(1769)

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

RECEITUÁRIO

(Unidade de Emergência)

ATESTADO Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR THIAGO

AYUPE MOTA NECESSITA DE 01 (UM) DIA DE

AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PARA

REPOUSO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA.

Recebido por:
NOME LEGÍVEL Danielly Alison de Moraes
ASSINATURA Danielly Alison de Moraes

NOME LEGÍVEL Thiago Ayupe Mota
ASSINATURA Thiago Ayupe Mota

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

Fernando CEZAR da S. Baptista
Ten. Médico
Id: 0107527079
CRM 52.99076-0

Fernando CEZAR da S. Baptista
Ten. Médico
Id: 0107527079
CRM 52.99076-0





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

ATESTADO

Nome: ELODINA RODRIGUES COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/03/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806270024

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELODINA RODRIGUES COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Junho de 2018

Sandro Boanada
CRM 52.65594-7

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/06/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréis Ferreira dos Santos matrícula 180214, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eduardo Ferreira de Andrade

Eduardo Ferreira de Andrade

ATESTADO MÉDICO

*Atesto, para fim de dispensa do trabalho, que o paciente **BRENO ROMITA** foi atendido por mim e necessita ser dispensado de suas atividades laborativas por 02 (dois) dias para repouso domiciliar e convalescência à partir do dia 23 de junho de 2018*

CID 10 M.54

Rio de Janeiro, RJ, 23 de junho de 2018



Felipe de Jesus F. de Jesus
CRM: 11177-1
Régistro: 01095599-3 de 1987



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/06/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Breno Romita matrícula 80957, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Breno Romita

ASSINATURA

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Breno Romita
Dr. Breno Romita
Médico
CRM 52.56281-9

ASSINANTE:

Daniel da Silva Pereira de Almeida

NOME LEGAL:

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 dos 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


medic@vivo.com.br

O atestado em papel deve ser digitalizado e anexado ao relatório.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/06/2018 às 19:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Barbosa Nogueira, matrícula 241530, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Francisco D. Nogueira esteve nesta unidade de saúde no dia 24/6/2018 e necessita de 3 dias de repouso

Daniel Barbosa Nogueira
Médico de Tratamento
CRM: 52.260-1-1 / MT 15745
CARIMBO

ESPAÇO RE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Amador

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Daniel Barbosa Nogueira

ASSINATURA: [assinatura]



PRONTUÁRIO: 0000022650

PACIENTE: MICHELLE PIMENTEL DA SILVA

CPF: REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 11/04/1982 SEXO: FEMININO LEITO:

ATENDIMENTO: 00632629 DATA DO ATENDIMENTO: 23/06/2018 - 07:56

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente MICHELLE PIMENTEL DA SILVA esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 23/06/2018 e necessita de DOIS dias de repouso, por motivo de doença: CID:

DR. PEDRO MOURA
MÉDICO
CRM 520107249-8

23 JUN. 2018

PEDRO HENRIQUE MOURA TEIXEIRA

5201072498



PRONTUÁRIO: 0000068781

PACIENTE: LEANDRO FERNANDES CHEUNG

CPF: REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 28/06/1980 SEXO: MASCULINO LEITO:

ATENDIMENTO: 00632627 DATA DO ATENDIMENTO: 23/06/2018 - 07:55

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente LEANDRO FERNANDES CHEUNG esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 23/06/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Bernardo Figueiredo
Médico
CRM: 52107206-4

BERNARDO NOGUEIRA LIMA DE FIGUEIREDO

52107206-4



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 : 011806220114

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
22/06/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
2(dois) dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Junho de 2018

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM RJ 62920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/06/18 às 02:27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Roberto de Souza Ramos matrícula 16493, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade
Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Jose Roberto de Souza Ramos
J.R.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/06/18 às 17:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Harina Fox Fideles da Silva matrícula 17699, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Demilly R. Leite de Moraes
Demilly R. Leite de Moraes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Harina Fox Fideles da Silva
Harina Fox Fideles da Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/06/18 às 17:07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Harina Fox Fideles da Silva matrícula 17699, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Demilly de Jesus de Mendonça
Demilly de Jesus de Mendonça

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Harina Fox Fideles da Silva
Harina

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Joana Katherine S. Alves

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Joana Katherine S. Alves

GOVERNO DO Rio de Janeiro
UPA 24h

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento 24h - CAXIAS I

75
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente JOHANA KATHERINE Buitraco Valpernans esteve nesta Unidade de Saúde no dia 21/06/18 e necessita de 05 dias de repouso benéfico (cinco)

Cid 21 JUN 2018

Dr. Cláudio P. Garcia Neto
CRM 52.97913-9

Dr. Cláudio P. Garcia Neto
CRM 52.97913-9

Rua Jordani E. ...
Pd. Estação - CEP - Atalaia, RJ

Na data 21/6/18 às 18:00 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joana Katherine B. Valpernans matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO 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 21/06/2018.

Rio de Janeiro, RJ, 21 de junho de 2018.

Marcio Pereira Carneiro
CAP MÉDICO
CRM 52.750/8-0
IDT 0101406-2/MD

(assinatura e carimbo do médico)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 06 / 18 às 23:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Aguida Silva Costa Cardoso



Ministério da Saúde

ATESTADO MÉDICO



ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR(A) AGUIDA SILVA

COSTA CARDOSO

FOI ATENDIDO(A) GO IDENTI. OU REGISTRO

CLÍNICA OU SERVIÇO

CMS MTC

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 13 de 18 AS 4 HORAS, NECESSITANDO DE quatro POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

R5130618

Linea Marzari APGAR E DATA

CPF 600.017.787
CRM 17994

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 DECRET. Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade - AA 2327

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

Danielly Ribeiro de Andrade

Wilma André da Silva



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/06/18 às 23:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wladimir Luciano da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Danielly Ribeiro de Andrade

NOME LEGÍVEL:

Wladimir Luciano da Silva

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Wladimir Luciano da Silva



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

ATESTADO

Nome: WLADIMIR CIRINO DA SILVA	
CPF/DNV: 10929869796	Data de Nascimento 09/11/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806140152


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WLADIMIR CIRINO DA SILVA**, CPF:10929869796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/06/2018** portador da patologia **FARINGITE ESTREPTOCOCICA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, WLADIMIR CIRINO DA SILVA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.031.1029-2

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



Rio de Janeiro
CLÍNICAS INTEGRADAS

Nova Iguaçu - Av. Getúlio de Moura, 1286 - Centro - Tel.: (21) 3540-0252 // 2195-0250
Duque de Caxias - Rua Sete de Setembro, 102 - Centro - Tel.: (21) 2672-0456 // 2652-1608
Queimados - Rua Prof. Avelino Xanchão, 357 - Centro - Tel.: (21) 3770-3767 // 3770-3951
Nilópolis - Estrada Antônio José Bittencourt, 155 - Centro - Tel.: (21) 3761-2925 // 2691-6639
www.clinicariodejaneiro.com.br

ATESTADO MÉDICO

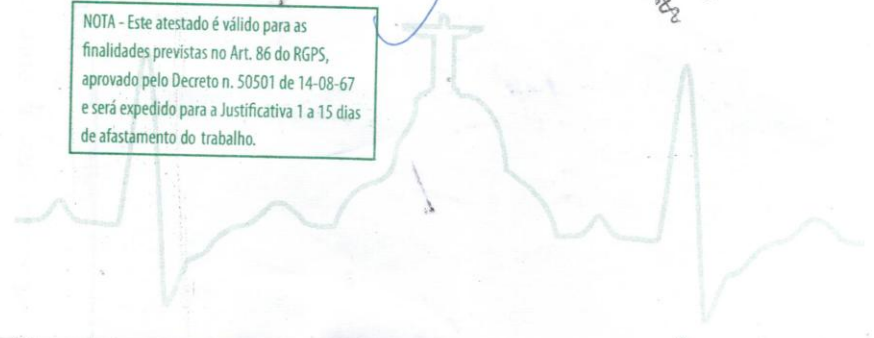
ATESTO que o segurado Luiz Mauri da Silva Santana portador da Carteira Profissional n.º _____ série _____ necessita de 2 (dois) dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de doença.
CID. _____

segunda, 11 de junho de 18

[Assinatura]
Assinatura do Médico - CRM nº 52.691.92-5
Dra. Andréa Coutinho
Médica

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto n. 50501 de 14-08-67 e será expedido para a Justificativa 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data _____

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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


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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12/06/18 às 20:24 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Daniel Barbosa Nogueira matrícula 24530, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniel Barbosa Nogueira

esteve nesta unidade de saúde no dia 12/06/18 e necessita de 06 dias de repouso doméstico (SEIS)

CID 10 J159

Dra. Michelle P. da Silva
Médica
CRM 52.85105-1

CARIMBO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Daniel Barbosa Nogueira
Daniel Barbosa Nogueira


Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Daniel Barbosa Nogueira
Daniel Barbosa Nogueira

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: 52.611.029-2

CARIMBO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Paissalane Sra. Simone Passos
ASSINATURA: Paissalane Sra. Simone Passos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Quadrine Oliveira Thelardo
ASSINATURA: Quadrine Oliveira Thelardo

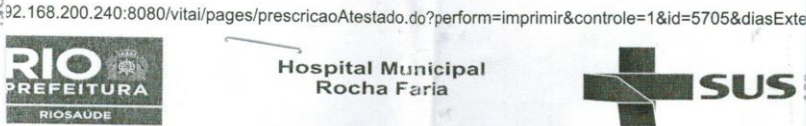
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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 Nonato 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 Nonato 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:


Francisco Maximiliano de Jesus
ANA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

RAFAEL DA SILVA NONATO
Rafael da Silva Nonato

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO


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:


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 CIÁTICO.


Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2

CARIMBO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO: Arthur Ramos de Melo
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO:
ASSINATURA:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/06/18 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
CRM 22-0109864-0

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 00182120, 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: Paranáes Martins Oliveira
ASSINATURA: PO

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

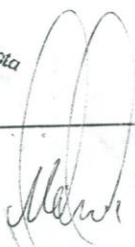
ATESTADO

Nome: ALAN MARQUES LEAL	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806070026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALAN MARQUES LEAL**, CPF: e RG: **25907** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **07/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades, laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota
Médico
CRM RJ 5277865-8



RIO DE JANEIRO 7 de Junho 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
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.:

TERMO DE VERIFICAÇÃO

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ANA LAURA
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): MICHELE P. da SILVA
CRM: 5285105-1

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: _____ FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ () NÃO

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: _____

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

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

() NÃO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806040016

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
04/06/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
3(três) dia(s), a partir desta data.

Dr(a) Michelle P. da Silva
Médec(a)
CRM RJ 25.214-1

RIO DE JANEIRO 4 de Junho 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: PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/04/1991
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806040026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA**,
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
04/06/2018 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
2(dois) dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 4 de Junho de 2018

Dra. Fátima Almeida
Médica
CRM: 52.84316-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Sergio Ricardo de Toledo Colosio, foi atendido nesta unidade na data 02/06/2018 14:45:23 às _____h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

cid 10 m54.1

• • Rio de Janeiro: 2 de junho de 2018

Dr. Arlindo Ricon de S. Junior
Ortopedia - Cirurgia do Quadril
CREMERJ 52516392 - TE01 5450

Arlindo Ricon Jr - CRM:52516392

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761

Diã 02.06.18 23:30

Señor Ricardo de Toledo Telório

Entregue por XSENCO RICARDO DE TOLEDO

NOME LEGÍTIMO ASSINANTE

Recebido por: *Danielly Ribeiro de Andrade*
NOME LEGÍTIMO ASSINANTE: *Danielly Ribeiro de Andrade*

Entregue por: XSENCO RICARDO DE TOLEDO
NOME LEGÍTIMO ASSINANTE



ESPAÇO RESERVADO PARA DATA DE DIGITALIZACAO

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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Bianca M. Martins
ASSINATURA: Bianca

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adriana Góis
ASSINATURA: AG



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 Mates
ASSINATURA: 

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/06/18 às 22:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanderlei Rodrigues de Penha matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: Carlos Renato
ASSINATURA: [Signature]

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: Vanderlei Rodrigues de Penha
ASSINATURA: Vanderlei Rodrigues de Penha

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

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

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

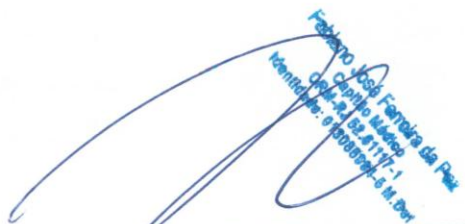
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML 1ª RM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO

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.



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

(assinatura e carimbo do médico)

PROTOCOLO 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: ANA LAURITONIS
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Entregue por: Rana Ahmed Salah Assar
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA



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): SABDO Barnado
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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/06/2018 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA LAURA matrícula 24525, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ANA LAURA

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

[Handwritten Signature]

ASSINATURA:



Nome: Sra. Lygia Maria Vinhaes Gerk

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Lygia Maria Vinhaes Gerk, foi atendido nesta unidade na data 12/06/2018 13:11:18 às 13:46 h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018

Dra. Liliane Guimarães
Clínica Médica
CRM: 52-42008-0


Liliane Guimaraes - CRM:52420080

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

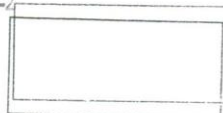
Atesto para os devidos fins que o paciente Jose Roberto Jozias Ramos

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

 CARIMBO





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 : 011806020019

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 **02/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 2 de Junho de 2018

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM-RJ 52.82920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária e Pesca

Recebido em 02 de 06 de 2018, às 13:05 horas, em nome de CAROLINE GASPAR LUZ, matrícula 16493, o atestado que segue digitalizado abaixo:

de Deu Roberto dos S. Reis

matrícula 16493

ESPAÇO RESERVADO PARA O ASSINANTE SEM DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME RECEBENTE: CAROLINE GASPAR LUZ
ASSINANTE: Caroline Luz

Entregue por:
NOME ENTREGUE: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA
ASSINANTE: Diego dos Santos Oliveira

ANEXO 2018
RECEBOS
MATERIAL

Em data 25.06.18 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:
ASSINATURA:

Sara R. S. de Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Diego dos Santos Oliveira
Diego dos Santos Oliveira


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

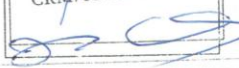
ATESTADO MÉDICO

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

esteve nesta unidade de saúde no dia
25/06/18 e necessita de 03 dias
de repouso (CRS)

CARIMBO
CARIMBO


Jose Vitor de Vasconcellos
MÉDICA
CRM-52 352197



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO MÉDICO SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGAL: Danielly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: *Danielly Ribeiro de Andrade*

Entregue por:
NOME LEGAL: EDUARDO FERREIRO DE ANDRADE
ASSINATURA: *Eduardo Ferreira de Andrade*



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 01/06/18 e necessita de 02 dias de repouso relativo.

Dra. Gláucia Pampara
Clínica Médica
Cremerj 57.103400-6

CARIMBO



Nº: 01.06.18 21.02
Eduardo Ferreira de Andrade
O atestado que segue digitalizado abaixo:

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, 19/06/18

Carolina Da Mascarenhas
Médica
CRM 52416/03-9

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

024



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/06/18 às 07:03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cláudio Gamalho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo: Carreira

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana
AD

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

JOSÉ CARLOS L. SANTOS
JCS

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) CLAUDINA CARMELO CARREIA,
Data de Nasc.: 21 / 05 / 55, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 06 02/2018 / 01/18 devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 14/06/18

Dr. Raphael M. Alves
Médico
CRM: 52.88328-0

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

034



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) Bianca Matos Martins matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:	Entregue por:
NOME LEGAL: <u>Bianca Matos Martins</u>	NOME LEGAL: <u>Sara R. S. de Andrade</u>
ASSINATURA: 	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.


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/06/2018 às 15:25 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bianca Hater Marjans matrícula 24526, 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 Franice Hater Marjans
ASSINATURA: 



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 07 (Sete) dias a partir de 12.06.2018 por motivo de doença.

é portador _____
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, 12 de Junho 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.

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

ATESTADO

Nome ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV 01113705744	Data de Nascimento 21/09/1973
Unidade de Saúde UPA IRAJÁ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021806250351

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS**, CPF:01113705744 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3 (três)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Camilla Moreira
Médica
CRM 52.182.083-3

RIO DE JANEIRO de de


Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO MÉDICO DIGITALIZADO

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/06/18 às 5.13 horas foi entregue a irmã que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Jessilene Adas

esteve nesta unidade de saúde no dia 15/06/18 e necessita de 03 dias de repouso (cris)


CARIMBO


Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52 352197

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

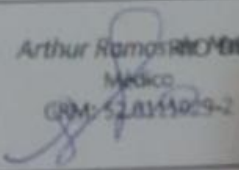
Jessilene S. Adas

 **SMS RJ**
Secretaria Municipal de Saúde




ATESTADO


Nome	
MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	
CPF/DNV	Data de Nascimento
08236126781	10/05/1967
Unidade de Saúde	
SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	
Descrição	
Atesto para devidos fins que a paciente MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA necessita de 5 (cinco) dias de afastamento das atividades laborais para recuperação de quadro clínico (CID 10 H83.0). Atenciosamente.	

Arthur Ramos  RIBEIRO
Médico
CRM: 52.811/29-2

Assinatura e Carimbo do Profissional

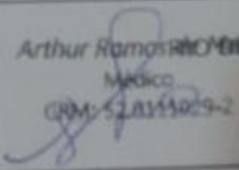
RIO DE JANEIRO 20 de Junho de 2018

 SMS RJ
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	
MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	
CPF/DNV	Data de Nascimento
08236126781	10/05/1967
Unidade de Saúde	
SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	
Descrição	
Atesto para devidos fins que a paciente MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA necessita de 5 (cinco) dias de afastamento das atividades laborais para recuperação de quadro clínico (CID 10 H83.0). Atenciosamente.	

Arthur Ramos  ROMEIRO
Médico
CRM: 52.811/29-2

JANEIRO 20 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINANTE

Na data 7/6/18 às 08:08 horas foi entregue a mim que abaixo assino, nada a declarar.

Nº 00466

CAXIAS DO
HOSPITAL

Nome completo: _____
Data de nascimento: _____
Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Registro: _____
Leito/Andar: _____
<small>Se a etiqueta estiver disponível, cole-a aqui.</small>

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins trabalhistas que o (a) Sr(a) Felipe Moisés Theophilo
atendido(a) em nosso serviço de Ambulatório, necessita de 1 (um)
dias de isenção de falta(s) no trabalho, e afastamento das atividades desportivas a partir do
dia de hoje, acompanhado por Mandeison Theophilo.

Rio de Janeiro, 05 de 06 de 18.

Dr. J. Guilherme Justino
Gastroenterologista
CRM 51731/4

Assinatura do Médico

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINANTE

Mandeison Theophilo

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

050396

abaixo:
(pleto)





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.:



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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/06/18 às 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:

ANDRÉ MANSUK



Clemens Ohse
Médico
CRM 52-92920-4

Glândula Isabel Yampara Franachi

Necessita de 04 (quatro) dias de
recesso.

01/06/2018

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 Cuvarachi 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:

Clayton Ohse
Clayton Ohse





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]

Thiago Ayupe Mota



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: Thiago Ayupe Mota

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:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA

Adriana
[Assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Rafael do Sales
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:

Flaminius Martins Oliveira



Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

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 matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍTIMO: Adriana
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍTIMO: _____
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

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 15/6/18 às 16:59 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Hospital Federal de Bonsucesso SUS Ministério da Saúde

RECEITUÁRIO

NOME: Clemens Ulise

Nº PRONTUÁRIO / B.E.:

Declaro para os devidos fins que o paciente acima precisa de um dia de repouso a contar a partir de agora. (14:00h).

Dr. Felipe de Oliveira Pinheiro Médico CRM: 52-108.474-7

MÉDICO - CRM

DATA: 14/06/18

"Fumar faz mal à saúde"

Recebido por:
NOME LEGÍVEL Flávia R. Lely
ASSINATURA 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL Clemens Ulise
ASSINATURA 

abaixo:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16, 06, 18 às 23:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO

UPA 24h

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Renata da L. Santos esteve nesta unidade de saúde no dia 16/06/2018 e necessita de 3 dias de repouso

Dr. Silvano Ferreira de Castro
Médico do Trabalho
CRM-52.2604-1-A-MT-1674

Carimbo
+ atrasado da pesca
(Anexo)

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ASSINATURA:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINANTE/URA

Eduardo Costa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINANTE/URA

Vani dos Santos Diniz


Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Vani dos Santos Almido

esteve nesta unidade de saúde no dia 19/06/18 e necessita de 01 dias de repouso (HVM)

CARIMBO
Jessica Freitas de Araujo
Médica
CRM 52-0111513-8

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 19/06/18 às 13:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vani dos Santos Diniz matrícula 00180231, o atestado que segue digitalizado abaixo:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/6/18 às 10:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hamilton de Melo Filho matrícula 14501, o atestado que segue digitalizado abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

ATESTADO

Nome: THAIS SANTOS SANTANA	
CPF/DNV: 08566701704	Data de Nascimento 25/06/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011806250014

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAIS SANTOS SANTANA**, CPF:08566701704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/06/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Re

NC

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM/52 352197

RIO DE JANEIRO 25 de Junho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
 ECOK 85726 PKJ
 Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO
KATIA MARIA MARQUES DOS SANTOS

CPF
 029.499.437-80

MATRÍCULA
089250.01.55.2018.4.00877.236.0219918-08

SEXO COR ESTADO CIVIL E IDADE
 feminino preta solteira, 52 anos de idade
 NATURALIDADE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
 Rio de Janeiro - RJ 104135553, DETRAN/RJ, em 29/04/2015 ELEITOR
 FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA desconhece

filho(a) de SAMUEL CANDIDO DOS SANTOS e ROSÁRIA DA SILVA MARQUES, residente no(a) Rua Bayiera, 95, casa, Jardim Carioca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

DATA E HORA DE FALECIMENTO DIA MES ANO
 dezoove de Junho de dois mil e dezoito - às 17:20 horas 19 06 2018

LOCAL DE FALECIMENTO
 Hospital Federal de Ipanema

CAUSA DA MORTE
 peritonite fecal, pós operatório nefrectomia, tumor renal, insuficiência renal crônica, endocardite infecciosa

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO DECLARANTE
 Cemitério do Cacuia, Ilha do Governador LEANDRO CORREA DOS SANTOS

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
 Alicia Araujo de Oliveira - CRM 52710857

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES
 Assentamento feito no livro C-877, folha 236, termo 219918. Data de nascimento do obituado : 06 de Outubro de 1965. D.O nº 264242645. Deixou quatro filhos(as) maiores , não deixou bens e faleceu sem testamento conhecido.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA VALIDADE
RG	---	---	---	---
PIS/INIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	---	---	---	---

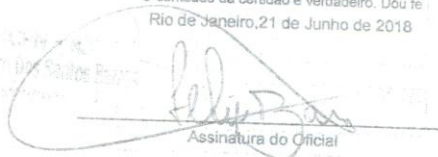
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---

CEP Residência	21921-220	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.

5ª RCPN-RJ
 ALAN JOSE DOS SANTOS BORGES
 Rio de Janeiro/RJ
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 28 - BOTAFOGO
 CEP 22270-030
 Telefone(s) : (21)2522-1740

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
 Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2018


 Assinatura do Oficial

Arpen rj - AA 005707381 - P



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 06 / 2018 às 18 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alexsandro Correa matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paloma

ASSINATURA:

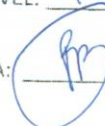


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Paloma

ASSINATURA:




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

48

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2018 - 10h23 Nº de controle: 474.401.830.616.546.555 Autenticação bancária: 087.741.628
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 85820000264-6 11610179180-4 60761705080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2018 Data de validade: 07/06/2018 Data de débito: 07/06/2018 Valor do pagamento: R\$ 26.411,61	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
Autenticação	
XSAHh*mH wGb1zFai Y390@POD rhzP9zkH GXashUeq ES69VjLP K7to8zjA EwXX*3UB h7EG9K4i oMj37jA8 dGbt6sz8 GJPFC7tJ eKImAfsn VQ5Ch9aD 35mHARz? R*EsOt4y C@TAs7cP qc45khSy j##I@9Wi TwbXJg@c MP4QIcsa AuMwXfr4 00500728 00610041	
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	



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



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

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MRÉ	R\$ 26.411,61

Total Geral	R\$ 26.411,61
-------------	---------------

Pg 0766
Bancos 6103-4
DEA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 18:16:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 330.145,19	06-QTDE TRABALHADORES 103	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.411,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.411,61
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

858200002646 116101791804 607617050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2018 - 18:16:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 330.145,19	06-QTDE TRABALHADORES 103	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.411,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.411,61
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------


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

858200002646 116101791804 607617050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



267

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/06/2018 - 12h19 Nº de controle: 394.798.156.388.885.705 Autenticação bancária: 097.936.254		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000038-3 46600064817-3 61003439410-2 00183018151-5 Data do Pagamento: 25/06/2018 Valor Total: R\$ 3.846,60			
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			
k8DDK?L9 WoQSoM8m hqAIr@RH R6?mQkTp o6H1xIsv DRmq3Bm? p@T8ct*8 Y8pFcZ?m *wXeiv3R 6*DoBZfb u*7d5qqS eUq#@oDo 3tHg24mr #NcJK*04 rEOCH#xI 3*IJG9b2 vflAj5Gf wh5J@NCp EKTReg6d o??EI3UM P79TeO6r m5EUcvg? 00502528 00860046			
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 junho/2018



PIS MAIO / 2018 - UPA MARÉ
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 3.325,00
			R\$ 3.325,00

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARÉ	R\$ 278,98
			R\$ 278,98


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
0.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 242,62
			R\$ 242,62

Total Geral			R\$ 3.846,60
--------------------	--	--	--------------

*Pagº 25/06/18
Banco 6103-4
folh ORC*

Adriano Silva
Supervisor Administrativo
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.846,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.846,60

85620000038-3 46600064817-3 61003439410-2 00183018151-5 **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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.846,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.846,60

85620000038-3 46600064817-3 61003439410-2 00183018151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

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



205

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785 Documento: 0814160		
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\$ 106,77 Data de débito: 20/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação x5t23yjv 9ymf7Hvs XwO#vM3@ QMx8k4Ny Nlr#cukB au5SaUoq 7MX1Ri2i VEa6R4yT aITN7rJs a7EXNSg7 ndQwYMEC 9j7PkRj3 ?d61jhXi M@LrRaBx 88QYb*nH DtytaPbG HrNua*S@ ewAgtgZQ e5nVRpm# R#wxD85m Nzw@ZTFJ K#kaLAYD 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.		



Banco Bradesco S/A

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

206

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h23 Nº de controle: 623600669103332785 Documento: 0814168		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1,70 Data de débito: 20/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação pe#gff7ez o#vGmWha EaPEHnPT BYmzPBhL QLg5x*ox siGQb?3H IskZyi2T Dg2B3gDH FC52vAQB hFwBc5*@ 8NfDxRfz WgU*pLqb lMGU*zLS cEA3AMPPr r#2WJL3o OKngDUj5 La7VvC8Y x5FF5A6p NmMy@gS6 z*ZJWh5c yALTqR6c NFoaJAAM 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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVARIO - PGTO 30/06/2018 - MATRIZ - 08.343.943/0001-25			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	442,71
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	442,71
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	142,50
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	142,50
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	781,48
12051995	GT RQCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	781,48
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061020	UPA IRAJA	R\$	1.529,15
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.529,15
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12064560	UPA MARE	R\$	106,77
12064995	GT MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	106,77
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA BENHA	R\$	1.506,95
12065995	GT BENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,95
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063859	UPA ENGENHO	R\$	1.833,64
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.833,64
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062559	UPA ILHA	R\$	856,90
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	856,90
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	88,11
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	88,11
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	100,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	100,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	PARATY	R\$	528,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	528,13
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12100600	HMRGAZOLLA	R\$	795,00
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	795,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	384,83
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	384,83




INSS AUTONOMOS MAIO/2018 - VIVA RIO - RPTO 20/06/2018 - MATRIZ - 00.343.541/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10241999	Colônia de Férias	R\$	334,90
TOTAL RESUMO		R\$	334,90

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.532,60
11410595	CEUC	R\$	416,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.948,60


TOTAL CAUDE+PROJETOS		R\$	12.585,64
-----------------------------	--	------------	------------------

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.535,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.535,64
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	12.535,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201354721499035
20/06/2018 14:07:41

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

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

=====

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



201


 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 14h29 Nº de controle: 025435563455231735 Documento: 0814858</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: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.782,72 Data de débito: 20/06/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>31Jn3BZE CGTr?plX nIRm54hG blfCWvuu HkbeoXMV K6MiZ4b8 MY9FCY5W jn4WytUF iWAi2w*i TLTPiRMG iraOq4Hs mv6Qf5fR i38AdAuQ cOdOMDZQ IctilbH2 YuiaxYep 9qr?b5Z6 cI44Rnng IwMbQQjI v8j4YdtD LXJ3EBKK EBsaUwBx 00814000 00000061</p>				
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</td></tr></table> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		2.137,74
12021995	GT 2.1	R\$		5.061,25
		R\$		7.198,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		4.544,99
12031995	GT 3.1	R\$		25.229,73
TOTAL RESUMO		R\$		29.774,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		4.912,96
12033995	GT 3.3	R\$		17.345,29
TOTAL RESUMO		R\$		22.258,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		987,43
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		995,76
TOTAL RESUMO		R\$		1.983,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		240,69
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		2.487,70
TOTAL RESUMO		R\$		2.728,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$		
12061995	GT UPA IRAJA	R\$		1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$		1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$		735,55
12064995	GT UPA MARE	R\$		1.047,17
TOTAL RESUMO		R\$		1.782,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	R\$		588,94
12065995	GT UPA PENHA	R\$		1.393,90
TOTAL RESUMO		R\$		1.982,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12068559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		177,61
12068995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		1.031,98
TOTAL RESUMO		R\$		1.209,59
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		772,88
TOTAL RESUMO		R\$		772,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		2.848,01
TOTAL RESUMO		R\$		2.848,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		663,55
TOTAL RESUMO		R\$		663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		3.446,52
TOTAL RESUMO		R\$		3.446,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		886,33
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		4.526,30
TOTAL RESUMO		R\$		5.412,63
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$		33.420,44
12200995	GT SAMU	R\$		1.761,49
TOTAL RESUMO		R\$		35.181,93


INSS FOLHA MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	10.750,20
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.444,85
TOTAL RESUMO		R\$	14.195,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$	278,94
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$	185,96
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$	1.349,94
TOTAL RESUMO		R\$	1.814,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.706,72
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	489,90
11413559	INFO RENDA	R\$	171,41
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$	1.461,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	236,72
TOTAL RESUMO		R\$	4.065,99
TOTAL PROJETOS		R\$	20.075,88
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	138.733,99

07/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	7 -
<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>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	138.733,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	138.733,99
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	7 -
<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>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	138.733,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



20/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201610398661040
20/06/2018 16:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.51
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2018
VALOR DO INSS	138.733,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	138.733,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.338.432.251.8BA
=====



20/06/2018

Banco do Brasil

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

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

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



164

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2018 - 15h05 Nº de controle: 030844843905416715 Documento: 0814210		
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\$ 2.118,42 Data de débito: 19/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
MgxwEzps rTpMVTh7 RW?NoyoO QALCVt81 jODgFi3f KzdgodZ A8oqcg*p Rc75pxsr hfJNmKgP p*TuMHbo mr5Yt2md RjHYcliC KtK2jAnB rAdUTW2Z U6vBaE#J wVB@sR@6 NvId#rLG r?uM4sdq omOV6@lg Uekf@R29 aJJyPOMM 4K?aOgGy 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.		

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

06/06/2018

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

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
20/06/2018		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
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.		6 - VALOR DO INSS	127.947,07
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	127.947,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
20/06/2018		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
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.		6 - VALOR DO INSS	127.947,07
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	127.947,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



19/06/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S191510028414027
19/06/2018 15:23:08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

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

=====

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2018
VALOR DO INSS	127.947,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	127.947,07

=====

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



19/06/2018

Banco do Brasil

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

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

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



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopup.jsf

161

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 15h59 Nº de controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação bancária: 095.231.746
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: 85610000293-5 55950064817-0 11003439410-3 00105618151-2 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 29.355,95	
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	
OgzfTHRK x2jSgs#y 5GINSpK4 2y2GeTsT a9Rmz2u2 UGDYVynp tGPOvdau BdYToFhO LiwSF86Z ZeaQ5HHc vRvuoaq eByuTj@6 4076T6ue VvSzqJmu 44?6OxRV Lx7YZaXY zo7i km3L szUP6nYz 96dsFejO ZOz#Ejbc z8C6Es4@ #FsU?ABP 00501928 00950035	
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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 26.446,47
			R\$ 26.446,47

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


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ 1.928,09
			R\$ 1.928,09

Total Geral			R\$ 29.355,95
--------------------	--	--	----------------------

*Pgl: 20/06/18
Brodasco 6103-4
Jde OR*

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.829.612/7
Viva Rio

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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	29.355,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29.355,95

85610000293-5 55950064817-0 11003439410-3 00105618151-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	29.355,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29.355,95

85610000293-5 55950064817-0 11003439410-3 00105618151-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



160

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/06/2018 - 16h00 Nº de controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação bancária: 095.233.091		
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: 85680000140-1 37730064817-9 11003439410-3 00105888151-5 Data do Pagamento: 19/06/2018 Valor Total: R\$ 14.037,73			
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			
HjBkDudE PzwnX2Wd vRwPBCY2 55WuY2B3 wPiaZt53 t3pI507h bYLe5IVg CljdG3XH nBCKqyRK XLAObnAr YY922DtL SbgXvc?R M4fMY52 ABM1au2S jRovqIPs iErB2NtM R#@MHwmK XcG6g3Zk Tm*832hx cJ#JRB9c Cczknr3H 2SMU4QGS 00501928 00430003			
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.		



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 14.037,73
			R\$ 14.037,73

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\$ 14.037,73
--------------------	--	--	---------------

Page 20/06/18
Prodesco 6103-4
Jde OR
AS


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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.037,73
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - 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	14.037,73


85680000140-1 37730064817-9 11003439410-3 00105888151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	14.037,73
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - 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	14.037,73

85680000140-1 37730064817-9 11003439410-3 00105888151-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 16h06 Nº de Controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação Bancária: 003.738.413.230.046</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 05/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV. BRASIL</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 26.415,72</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\$ 26.415,72</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>YTv*MYci rpTHRMqx SsvVYs#G Kq8WtMoN imfl*uhk ?hoeKESM zxAuEYid kGPT383B cuwscmk 9kdMVfyz lzG6qGDK NHhz4Mx9 MMKUsgdV 9CS04uMQ g8Xjp93? CqPf8mQ Xc5aIkVH Rp6?4yRj Vbr8gRen S2XI#Mwo FLjpByrK eNwZsP3A 52963505 64510053</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 junho/2018



INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA MARE	
PAGAMENTO: 20/06/2018	

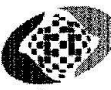
UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941-0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 26.415,72
Total Geral			R\$ 26.415,72


pag: 20/06/18
Banco 6103-4
fde OR

Adriano Silva
Supervisor Pptd Pessoal
RG: 20.029.412-7
Viva Rio

18/06/2018

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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	26.415,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	26.415,72
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

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	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	26.415,72
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/06/2018	
			ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	26.415,72
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				



INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2018 - UPA MARE	
PAGAMENTO: 20/06/2018	

UPA/MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941-0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 26.415,72

Total Geral			R\$ 26.415,72
-------------	--	--	---------------

pag = 20/06/18
Banco 6103-4
fde OR

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 15/06/2018
 HORA: 15:30:32
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA MARE
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÔLE: MEHE14ZMCI0000-9 N° ARQUIVO: Ie6Xe8gJrY90000-2
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: BRASIL 4880 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0 INSCRIÇÃO: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	25.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,68
Contribuintes Individuais	26.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.415,72
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	12.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.461,06
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	39.659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,34

(*) 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) CRÉDITO(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, ENTRETANTO, RESSALVADA 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

158

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2018 - 16h04 Nº de Controle: 593.341.001.638.718.785 Autenticação Bancária: 003.738.413.138.801</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 05/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 13.243,62</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 13.243,62</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/06/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>v#aYeGCD jRl?GjgW rchzGm3i 7umdGuc@ X9w3iakZ 4xRGscig dwyXn#RT UAdBq*X8 SMF?Vsqd 7ZVtMMmb hntvso@u E62jp#Ni QEl?6dCx ygpXZ32t yX2L6p5K DRU7xMsm szOLDKfP rxhNYQhm HQQbva@B H6L2T2Ql 5W38uFXx 3EcZqgH* 52963505 64340033</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS-CLT MAIO / 2018 -UPA MARE	
PAGAMENTO-20/06/2018	


UPA MARE	CC	SIGLA - PAGTO	INSS-CLT	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	13.243,62
Total Geral			R\$	13.243,62

Rec 20/06/18
Brodenco 6103-4
fde OR


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG 20.029.012-7
Vivario

18/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	6 - VALOR DO INSS	13.243,62	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL	13.243,62
<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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	6 - VALOR DO INSS	13.243,62	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL	13.243,62
<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




Banco Bradesco S/A

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

51

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 10h50 Nº de controle: 474401830616546555 Documento: 0814972	
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\$ 2.231,52 Data de débito: 07/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação aWn4J5Z5 saQl@yvr LLHwKRRK ginGP9S* luCh?uqz KLwK3cat CobiH7vO UugQAn49 RZk?C27J x3W8UDIB mp*#JXPU iLb6e3us W2aGr8mk 6H5ENKx6 RmSliWnM OLG4iYvr BylKyrfp jnKoxgHi 2?p*Dei# 4vWzuHFS eRXUX3aY e6waJPzx 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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 .

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600012860 751201791802 607617050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071542743074017
07/06/2018 15:51:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

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

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



49

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2018 - 11h06 Nº de controle: 89523587420035555 Documento: 0814926		
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\$ 1.781,08 Data de débito: 07/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação ND1fmV*k X?2?A8qo 9bATzGJR o6icWzH* x@v3@RtW jkw4Ix*b yf*qUVpu vt*XCcC7 FmUBO9F3 vfcROxSu f27hhIEP SuJGsxmi S4@CIeqO r?zG@W@O s9Y@3TKW *mD3bYOW m5OPoazd MCouRhqO cZrGp#1x YI*z1D58 y7m6WweY *asaH@?# 41304041 94803181			
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 junho/2018

FGTS MAIO/2018 - VIVARIO - PGTO 07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.981,31
12200995	GT SAMU	R\$	2.003,80
TOTAL RESUMO		R\$	32.985,10
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.854,50
12021995	GT 2.1	R\$	7.664,32
TOTAL RESUMO		R\$	9.518,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.135,82
12031995	GT 3.1	R\$	29.937,93
TOTAL RESUMO		R\$	34.073,74
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.411,84
12033995	GT 3.3	R\$	27.983,26
TOTAL RESUMO		R\$	32.395,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	858,28
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	972,59
TOTAL RESUMO		R\$	1.830,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	213,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.537,94
TOTAL RESUMO		R\$	2.751,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.517,62
TOTAL RESUMO		R\$	1.517,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	534,96
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.246,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.781,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA	R\$	457,34
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.428,70
TOTAL RESUMO		R\$	1.886,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	157,88
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.266,33
TOTAL RESUMO		R\$	1.424,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	871,39
TOTAL RESUMO		R\$	871,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066995	GT UPA SEAP	R\$	3.004,62
TOTAL RESUMO		R\$	3.004,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.694,01
TOTAL RESUMO		R\$	3.694,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	644,61
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.118,28
TOTAL RESUMO		R\$	3.762,88
TOTAL RESUMO SAOPE		R\$	3.762,88

FGTS MAIO/2018 - VIVA RIO - PGTO.07/06/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$	1.116,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.116,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$	9.223,51
TOTAL RESUMO		R\$	9.223,51
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
11413559	INFO RENDA	R\$	124,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	172,16
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	1.382,77
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$	2.476,52
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.561,29
TOTAL RESUMO		R\$	8.073,71
TOTAL RESUMO PROJETOS			150.407,30
TOTAL SAUDE+PROJETOS			150.407,30
TOTAL GERAL			R\$150.407,30



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

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

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2018 - 11:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.880.091,25	06-QTDE TRABALHADORES 614	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 150.407,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 150.407,30
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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

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

858800015048 073001791805 607617050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880001504-8	07300179180-5
	60761705080-0	03439410001-2
Data do pagamento		07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0001-28
COMPETENCIA		05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2018
VALOR DEPOSITO		150.407,30
Valor Total		150.407,30

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 7.372.029.152.219.28E

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

185

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 13h10 Nº de controle: 369977748942336725 Documento: 0814217
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.605,65 Data de débito: 20/06/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
uidfweLh Ie#o5@QF YYnFHnF4 DEzJU6pt M4SGHTL4 fHXm#UXb bPSgxc82 MdUbbK7I 7xPkAdRA c?zq8mm5 IposW37Z ?3VFL64n 8mSKKekT bCjEgidm faJCLLKC f223MCFs xawzPb*t nktnjqKw kBL65ZL5 eqQa?mBw YbAPvitM zVQaLQPs 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
CSRF - 05/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - 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	158.158,49

85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8


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	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
CSRF - 05/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	158.158,49
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - 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	158.158,49

85600001581-3 58490064817-4 11003439410-3 00159528151-8

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



cortar nesta linha

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

10064560 - R\$ 1.605,65

18/06/18 11:10:29
Pág. 1
Data 18/06/18

VIVARIO
Analtico CIP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tip	Doc.	Cl	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO													
10000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00087300	09/04/18	10000	PV	18012496	10000	003	20/06/18	H	12064560	11,99			11,99
00087300	09/04/18	10000	PV	18012496	10000	004	20/06/18	H	12064560	55,32			55,32
00087300	09/04/18	10000	PV	18012496	10000	005	20/06/18	H	12064560	18,44			18,44
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
85,75													
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													
1008958													
000014245	02/04/18	10000	PV	18010886	10000	003	20/06/18	H	12064560	19,50			19,50
000014245	02/04/18	10000	PV	18010886	10000	004	20/06/18	H	12064560	90,00			90,00
000014245	02/04/18	10000	PV	18010886	10000	005	20/06/18	H	12064560	30,00			30,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													
1008958													
139,50													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
1015502													
00005200	10/05/18	10000	PV	18011783	10000	003	20/06/18	H	12064560	86,10			86,10
00005200	10/05/18	10000	PV	18011783	10000	004	20/06/18	H	12064560	397,38			397,38
00005200	10/05/18	10000	PV	18011783	10000	005	20/06/18	H	12064560	132,46			132,46
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
1015502													
615,94													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
1046941													
01105100	02/04/18	10000	PV	18012499	10000	003	20/06/18	H	12064560	106,86			106,86
01105100	02/04/18	10000	PV	18012499	10000	004	20/06/18	H	12064560	493,20			493,20
01105100	02/04/18	10000	PV	18012499	10000	005	20/06/18	H	12064560	164,40			164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
1046941													
764,46													
VIVARIO													
10000													
1.605,65													
TI. Geral:													
1.605,65													

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	1.936,93
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	799,81
UPA ENGENHO	10063559	1.564,27
UPA MARÉ	10064560	1.605,65
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.045,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.445,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	30.050,58
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	48.804,23
CAP 2.1	12021000	10.029,38
CAP 3.3	12033000	53.617,61
UPA ROCINHA	12051000	1.015,54
UPA ALEMÃO	12052000	4.685,34
TOTAL		158.158,49



20/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33D201213636295008
20/06/2018 14:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.59
3519X03519 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 8560001581 58490064817
11003439410 00159528151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 158.158,49

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 8.67E.00F.ED2.D42.433


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




Banco Bradesco S/A


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

349

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 15h34 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814997		
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\$ 754,50 Data de débito: 29/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação chg*eWVø 35Dj3ps7 jR?GHs8w s@FgvGID Zg82iaRA 75n3Xp9W OiFBUDCi tCeLce?5 oeEAvnFa nh5b?90J 2ZpBC2@f fXqG9k@9 UYs*Bttf Sd4UekuP Vcft2w7Q Mzetz4L6 Kzbd*o@M 4N@p3WwX 4ePnYmMS LrKpxpPP 8E2CQ@gW fA?aUwF8 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.		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO		1ª VIA - Banco	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA 129-5		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		03. DATA DE VENCIMENTO 05/06/2018		04. COMPETÊNCIA 05 / 2018	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007164846		06. VALOR DO TRIBUTO 22.607,43	
		07. VALOR DA MORA 904,29		08. VALOR DA MULTA *****	
		09. VALOR TOTAL 23.511,72		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6	

✕

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DAR M RIO		2ª VIA - Contribuinte	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		01. RECEITA 129-5		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 452.149,76 Base de Cálculo = R\$ 452.149,76 Valor ISS = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.607,43 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.607,43		03. DATA DE VENCIMENTO 05/06/2018		04. COMPETÊNCIA 05 / 2018	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 29/06/2018		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007164846		06. VALOR DO TRIBUTO 22.607,43	
		07. VALOR DA MORA 904,29		08. VALOR DA MULTA *****	
		09. VALOR TOTAL 23.511,72		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO) 81640000235 7 11723659201 2 80629129000 5 00071648469 6	

✕

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.

10064560 - R\$ 754,50


ISS MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO DA SEDE	10180999	31,20
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	560,02
UPA ENGENHO	10063559	560,02
UPA MARÉ	10064560	754,50
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	973,94
HOSPITAL PARATY	10080574	
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	2.007,12
CAP 2.1	12021000	2.881,18
CAP 3.3	12033000	12.807,60
UPA ROCINHA	12051000	631,99
HOSPITAL GAZZOLA	12100600	1.131,90
UPA ALEMÃO	12052000	268,00
		22.607,47



Banco Bradesco S/A

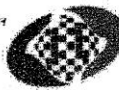
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

342


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/06/2018 - 14h48 Nº de controle: 192920178364366825 Documento: 0814590		
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: 29/06/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
tkQ8fV4Z Da7AK2qY S3LZyHnE r#mL2gw2 BY7T2NXW bUjiiEy4 Ev#YGbK8 eAYDeY#P TagqnoJ9 7CRN*5P# BSUTeG4F Iyz9ETgK stMBqNLo vZ#NWGeW luUpv#Rf QdTtyDROx 26QrnTPPr ?#Tb@sJS sa?z#dKd xhGzWlQq vSBlSC78 zxAaSwAr 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.			

25/06/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
		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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56	
		11 - TOTAL	2.793,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

3

 <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	05/2018	
		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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29/06/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,56	
		11 - TOTAL	2.793,16	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

007 10064560



25/06/2018

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

Início Módulos

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

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa


Data de Cálculo: 29/06/2018

Seleção de competências

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

REP | DATASREV

UPA Havel 00064560


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00011164
	Data e Hora de Emissão 02/05/2018 09:55:27
	Código de Verificação 79YE4RR8
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-26 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85843355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA HARE) PERÍODO DE 01.04.2018 A 30.04.2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$ 4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU A.G. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 02.06.2018	
Retenção de COFINS R\$ 469,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40
Retenção de INSS R\$ 642,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80
Retenção de PIS R\$ 108,80	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00	
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento médico ou congênera	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.260 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11048 Série 00001, emitido em 02/05/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42	

APURAÇÃO: Competência MAIO/18 - INSS P.J. (PAGAMENTO 29/06/18)										
VIVARIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
11165	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,12	558,64	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
11163	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
11162	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
11166	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
11164	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	16,11	558,63	2631	10064560	
			82.160,00	24.660,00	2.712,60	80,56	2.793,16	2631	10064560	
TOTAL GUIA										




 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2018 - 16h07 Nº de controle: 311240396349799056 Documento: 0814731	203
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\$ 472,95 Data de débito: 20/06/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
x8g3pWBR FD*o98Wx gJf@FQBg 7gef42WT b6z07c5e y?kUcbo6 u7EVZGi* EUWM6Bg4 zNewu*5q ARm2hqFV *wso89LL Ji20lu?M gVSYVOKA VYmYFIOS Ukg?Jhm@ nkM8W41i lzsW5esM 7Gq27MM* XhP3428k R4y2MhOA 4aBL1?pW tH6aGfuk 41304041 94820172		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 IR 1708 - 05/2018 DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.519,42

85630000395-6 19420064817-9 11003439410-3 00117088151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 IR 1708 - 05/2018 DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.519,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	39.519,42

85630000395-6 19420064817-9 11003439410-3 00117088151-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

10064560 - R\$ 472,95



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

15/06/18 10:39:48
 Pág. 1
 Data 15/06/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
00087300	09/04/18	10000	PV	18012496	10000	006		20/06/18	H	12064560		27,66		27,66
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
00005200	10/05/18	10000	PV	18011783	10000	006		20/06/18	H	12064560		198,69		198,69
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
01105100	02/04/18	10000	PV	18012499	10000	006		20/06/18	H	12064560		246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941														
VIVA RIO 10000														
Tl. Geral:														
											472,95		472,95	
											472,95		472,95	

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
MAIO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	615,44
UPA IRAJA	12061820	
UPA ILHA	10062558	168,01
UPA ENGENHO	10063559	414,61
UPA MARÉ	10064560	472,95
UPA PENHA	10065561	
UPA SEAP-BANGU	10066000	292,18
SAUDE MENTAL	10070101	180,00
HOSPITAL PARATY	10080574	789,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	8.786,29
HOSPITAL ACARI	10061829	
CAP 3.1	12031000	13.606,97
CAP 2.1	12021000	2.606,31
CAP 3.3	12033000	9.973,65
UPA ROCINHA	12051000	177,60
UPA ALEMÃO	12052000	1.436,41
TOTAL		39.519,42



20/06/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B201707541161011
20/06/2018 17:10:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85630000395 19420064817
11003439410 00117088151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39.519,42

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: E.ED4.D66.AB8.1AE.5B0

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

28/06/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018062500353269714861

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

DECLARAÇÃO

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

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018

PROCESSO Nº E14-058273/2008

Pedido em andamento

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

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

SOLICITANTE


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


CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA

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

MOTIVO: LICITAÇÃO

OBS:

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

 <p>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
Carimbo Assinatura do Fiscal de Rendas
10/2018

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.

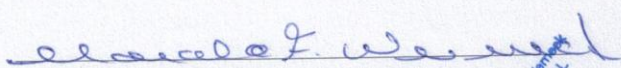
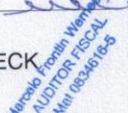


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

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

16/07/18 15:09:46

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Maria Liana

Pág: 1
Per: 6 de 2018

Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	1.330.891,09	3.933.255,66	3.682.448,30-	1.581.698,45
11	ATIVO CIRCULANTE	1.330.891,09	3.933.255,66	3.682.448,30-	1.581.698,45
1101	DISPONÍVEL	1.247.168,24	2.848.910,75	2.681.512,86-	1.414.566,13
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.857.739,15	1.857.739,15-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.857.739,15	1.857.739,15-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.247.167,24	991.171,60	823.773,71-	1.414.565,13
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.247.167,24	991.171,60	823.773,71-	1.414.565,13
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	3.369,55		10.861,55
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.492,00			7.492,00
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fomeceores	7.492,00			7.492,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		3.369,55		3.369,55
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		3.369,55		3.369,55
1105	Estoque p/ Material de Consumo	76.230,85	80.975,36	938,44-	156.270,77
110501	Estoque p/Consumo	76.230,85	80.975,36	938,44-	156.270,77
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	16.422,78	42.547,16		58.969,94
12064560.110501.002	Medicamentos	54.808,07	37.703,09		92.636,11
12064560.110501.003	Material de Limpeza	348,19	725,11		1.073,30
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20			138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	4.388,66			3.453,22
2	PASSIVO	783.364,49-	1.450.041,15	1.209.828,64-	543.366,98-
21	CIRCULANTE	795.219,96-	1.000.745,94	1.004.390,07-	798.864,09-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		26.411,61	26.411,61-	
210201	CONTAS A PAGAR		26.411,61	26.411,61-	
12064560.210201.001	Fomeceores no Brasil		26.411,61	26.411,61-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.648,82-	459.073,33	455.448,87-	149.020,36-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.648,82-	459.073,33	455.448,87-	149.020,36-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	293.876,91-	304.963,95	351.678,99-	340.537,95-
12064560.210301.002	INSS a recolher	17.703,45	30.388,38	13.248,62-	34.848,21

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

16/07/18 15:09:46
 Pág.: 2
 Per.: 6 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.2.10301.003	FGTS a recolher	30.424,21-	30.424,21	33.352,00-	33.352,00-
12064560.2.10301.005	IRRF a recolher	86.482,25	58.771,90	29.355,95-	115.838,20
12064560.2.10301.007	PIS folha a recolher	2.592,22-	7.693,20	3.844,60-	1.254,38
12064560.2.10301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.2.10301.015	Vale Transporte		10.362,45	10.362,45-	
12064560.2.10301.019	Emprestimo Funcionário	15.289,54-	16.529,24	13.659,26-	12.419,56-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	168.754,58-	515.261,00	407.856,34-	61.349,92-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	168.754,58-	515.261,00	407.856,34-	61.349,92-
12064560.2.10401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	128.339,34-	323.323,77	253.492,02-	58.507,59-
12064560.2.10401.002	Serviços prestados - autônomos		108.057,46	108.057,46-	
12064560.2.10401.003	IRRF - Serviços PJ	2.937,82-	472,95	895,29-	3.360,16-
12064560.2.10401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.764,95-	28.075,46	14.037,73-	10.272,78
12064560.2.10401.005	INSS retido serviços PJ	4.070,81-	33,00	1.520,42-	5.558,23-
12064560.2.10401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.028,05-	52.938,21	26.415,72-	8.494,44
12064560.2.10401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.859,11-	1.605,65	2.775,40-	12.028,86-
12064560.2.10401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	754,50-	754,50	662,30-	662,30-
2109	PROVISÕES	473.816,56-		114.677,25-	588.493,81-
210901	PROVISÕES	473.816,56-		114.677,25-	588.493,81-
12064560.2.10901.001	Provisão de 13º Salário	146.695,65-		35.504,57-	182.200,22-
12064560.2.10901.002	Provisão de Férias	195.635,27-		47.349,37-	242.984,64-
12064560.2.10901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.446,98-		592,24-	3.039,22-
12064560.2.10901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.256,78-		788,23-	4.045,01-
12064560.2.10901.011	Provisão Trabalhista	92.474,76-		22.381,56-	114.856,32-
12064560.2.10901.020	Provisão PIS	3.732,09-		903,27-	4.635,36-
12064560.2.10901.030	Provisão FGTS	29.575,03-		7.158,01-	36.733,04-
23	TRANSFERENCIA	71.955,97-	449.295,21	205.433,57-	171.905,67
2301	TRANSFERENCIA	71.955,97-	449.295,21	205.433,57-	171.905,67
230101	TRANSFERENCIA	71.955,97-	449.295,21	205.433,57-	171.905,67
25	Conta Transitória	71.955,97-	449.295,21	205.433,57-	171.905,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	83.591,44			83.591,44

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 junho/2018

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 15:09:46
Pág.: 3
Per.: 6 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B08410

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	Transação Interfinais Matriz	83.591,44			83.591,44
	RECEITAS	83.591,44		1.000.000,00-	6.000.000,00-
31	RECEITAS	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
3101	RECEITAS	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
310101	NACIONAL	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
4	Atividades de Saúde	5.000.000,00-		1.000.000,00-	6.000.000,00-
	CUSTOS	4.286.321,12	777.314,76	101.967,37-	4.961.668,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.288.697,63	775.874,11	98.807,90-	4.965.763,84
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.288.697,63	775.874,11	98.807,90-	4.965.763,84
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.668.089,94	518.132,43		3.186.222,37
	Salários e Ordenados	1.902.062,09	359.740,73		2.261.802,82
	Aviso Prévio	27.761,80	6.719,15		34.480,95
	13º Salário	146.695,65	35.504,57		182.200,22
	Férias	195.635,27	47.349,37		242.984,64
	FGTS	268.737,94	57.552,89		326.290,83
	PIIS	30.689,68	903,27		31.592,95
	Vale Transporte	40.280,67	10.362,45		50.643,12
	Vale Refeição	7.508,03			7.508,03
	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
	Rescisão	30.340,81			30.340,81
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.580.000,50	248.955,18	98.792,66-	1.730.163,02
	Serviços Prestados - PF	694.454,88	54.028,73		748.483,61
	PJ - Alimentação Hospitalar	17.764,61	4.400,00		22.164,61
	PJ - Exames Laboratoriais	186.420,26	40.230,62		226.650,88
	PJ - Casos Medicinais	120.000,00			120.000,00
	PJ - Lavanderia	1.823,04	933,33		94.250,00
	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00			2.756,37
	PJ - Loc. de Copiadora	7.199,20	1.799,80		16.100,00
	PJ - Loc. de Ambulância	72.518,66	16.440,00		8.999,00
	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			88.958,66
					15.000,00



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

16/07/18 15:09:46
 Pág: 4
 Per.: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão R\$1000

R76509410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	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 - Rato - X	28.535,00	4.780,00		33.315,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	21.162,65	7.699,99		28.862,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.867,00			2.867,00
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.748,00			8.748,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	52.983,88			52.983,88
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	92.283,95	19.379,61	42.547,16	69.116,40
12064560.410105.002	Medicamentos	128.114,30	65.045,76	39.270,39	153.889,67
12064560.410105.003	Material de Limpeza	204,09		725,11	521,02
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.483,50	378,00		1.861,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.412,61	1.314,44		14.727,05
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.654,70	24,90		7.679,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	40.607,19	8.786,50	15,24	49.378,45
12064560.410108.002	Telefone	3.958,30	1.957,96	15,24	5.901,02
12064560.410108.003	Internet	3.080,99	1.743,96		4.824,95
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17.920,00			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
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	10.328,80	2.249,08		12.577,88
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.494,00	2.835,50		7.329,50
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	2.376,51	1.440,67		3.817,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.376,51	1.440,67	3.159,47	4.095,31
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.376,51	1.440,67	3.159,47	4.095,31
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.728,40	1.440,67		5.169,07
12064560.432001.004	Despesas bancárias	2.354,82	729,80		3.084,62
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.373,58	710,87		2.084,45
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.159,47	3.159,47

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CPF: 901.573.627-87



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

16/07/18 15:09:46
Pag- 5
Per: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R76509410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

12064560.432002.002

Descrição da Conta
Receitas de operações

Saldo Inicial
6.104,91-
6.104,91-

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

9.264,38-

3.159,47-

Tot.

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





13 Razão

R09200P VIVARIO 17/07/18 12:15:46
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/06/18
 Data Fina 30/06/18
 Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009460	04/06/18	RECUP DESP	265843	25/06/18					283.553,89	P	BRL		SCHED
JE	18009461	04/06/18	RECUP DESP CONSIGNADO BB	265843	25/06/18					780,70	P	BRL		SCHED
JE	18009462	04/06/18	RECUP DESP CONSIGNADO ITAÚ	265843	25/06/18					12.166,57	P	BRL		SCHED
JE	18009463	04/06/18	RECUP DESP TARIFA	265843	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18012054	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				296.502,76		P	BRL		SCHED
JE	18009464	05/06/18	RECUP DESP RECUPERAÇÃO 04/06/1	265843	25/06/18					8.717,32	P	BRL		SCHED
JE	18009465	05/06/18	RECUP DESP RECUPERAÇÃO 04/06/1	265847	25/06/18					1.605,70	P	BRL		SCHED
JE	18009466	05/06/18	RECUP DESP PAG OLODE COMERCIO	265847	25/06/18					50,73	P	BRL		SCHED
JE	18009467	05/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009470	05/06/18	RECUP DESP PAG IMPERIAL IRMAND	265847	25/06/18					831,61	P	BRL		SCHED
JE	18009472	05/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009473	05/06/18	RECUP DESP PAG SODEXO	265847	25/06/18					23,66	P	BRL		SCHED
JE	18009474	05/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,70	P	BRL		SCHED
JE	18009475	05/06/18	RECUP DESP PAG NET RIO	265847	25/06/18					8,17	P	BRL		SCHED
JE	18009476	05/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009477	05/06/18	RECUP DESP PAG TECHSOUP	265847	25/06/18					72,47	P	BRL		SCHED
JE	18009478	05/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009479	05/06/18	TARIFABANCARIA	265847	25/06/18					29,10	P	BRL		SCHED
JE	18012055	05/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				11.536,04		P	BRL		SCHED
JE	18012905	05/06/18	REC. DESPESAS	268774	16/07/18					189,18	P	BRL		CONTABILID
JE	18009480	06/06/18	RECUP DESP PAG IMPERIAL IRMAND	265847	25/06/18					187,51	P	BRL		SCHED
JE	18009481	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009482	06/06/18	RECUP DESP PAG FFC	265847	25/06/18					141,94	P	BRL		SCHED
JE	18009484	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009485	06/06/18	RECUP DESP PAG ITAÚ CARD	265847	25/06/18					325,13	P	BRL		SCHED
JE	18009486	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009488	06/06/18	RECUP DESP PAG PALAVRA	265847	25/06/18					813,39	P	BRL		SCHED
JE	18009489	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,70	P	BRL		SCHED
JE	18009490	06/06/18	RECUP DESP COBRANÇA TARIFA FO	265847	25/06/18					663,52	P	BRL		SCHED
JE	18009491	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009492	06/06/18	RECUP DESP PAG OI MOVEL	265847	25/06/18					1,05	P	BRL		SCHED
JE	18009493	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,70	P	BRL		SCHED
JE	18009494	06/06/18	RECUP DESP PAG CEDAE	265847	25/06/18					4,26	P	BRL		SCHED
JE	18009496	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED
JE	18009497	06/06/18	RECUP DESP PAG IBROS	265847	25/06/18					14,79	P	BRL		SCHED
JE	18009498	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo							
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009499	06/06/18	RECUP DESP PAG ITAUCARD	265847	25/06/18					55,59	P	BRL	SCHED
JE	18009500	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009501	06/06/18	RECUP DESP PAG BIONEXO	265847	25/06/18					100,73	P	BRL	SCHED
JE	18009502	06/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009503	06/06/18	TARIFA BANCARIA	265847	25/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012056	06/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			7.877,33			P	BRL	SCHED
PT	114148	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263610	06/06/18					14.886,42	P	BRL	SCHED
JE	18009504	07/06/18	RECUP DESP FGTS	265847	25/06/18					1.781,08	P	BRL	SCHED
JE	18009505	07/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,70	P	BRL	SCHED
JE	18009506	07/06/18	RECUP DESP FGTS	265847	25/06/18					2.231,52	P	BRL	SCHED
JE	18009507	07/06/18	RECUP DESP TARIFA	265847	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009508	07/06/18	TARIFA BANCARIA	265847	25/06/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18012057	07/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			45.818,33			P	BRL	SCHED
PN	470	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263652	06/06/18					26.411,61	P	BRL	SCHED
PN	471	07/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	263669	06/06/18					253,50	P	BRL	SCHED
PN	472	07/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	263670	06/06/18					216,00	P	BRL	SCHED
PN	473	07/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	263718	07/06/18					25,20	P	BRL	SCHED
PN	636	07/06/18	SALARIOS A PAGAR	268696	13/07/18					5.543,52	P	BRL	SCHED
JE	18012058	08/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			34.673,11			P	BRL	SCHED
JE	18012798	08/06/18	REC. PAG FÉRIAS RATEADAS	268156	11/07/18					3.369,55	P	BRL	SCHED
JE	18012799	08/06/18	REC. PAG RPA DAYANI GRACE	268156	11/07/18					2.136,13	P	BRL	SCHED
JE	18012800	08/06/18	REC. PAG DUPLA DE DOIS	268156	11/07/18					48,58	P	BRL	SCHED
JE	18012801	08/06/18	REC. TARIFA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012802	08/06/18	REC. PAG PANIFICAÇÃO DANUBIO	268156	11/07/18					30,20	P	BRL	SCHED
JE	18012803	08/06/18	REC. TARIFA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012804	08/06/18	REC. PAG JUBILU	268156	11/07/18					17,75	P	BRL	SCHED
JE	18012805	08/06/18	REC. TARIFA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012806	08/06/18	REC. DESP. PAG JOCELINA	268156	11/07/18					70,66	P	BRL	SCHED
JE	18012807	08/06/18	REC. TARIFA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012808	08/06/18	REC. PAG LOGICA	268156	11/07/18					73,20	P	BRL	SCHED
JE	18012810	08/06/18	REC. TARIFA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012811	08/06/18	REC. PAG AINOR	268156	11/07/18					376,34	P	BRL	SCHED
JE	18012812	08/06/18	TARIFA BANCARIA	268156	11/07/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012823	08/06/18	TARIFA BANCARIA	268183	11/07/18					29,10	P	BRL	SCHED
PT	114176	08/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	267566	06/07/18					357,00	P	BRL	SCHED
PT	114185	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263942	08/06/18					28.155,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18009510	11/06/18	RECUP DESP PAG CONDOMINIO CENT	265893	25/06/18				20,24		P	BRL	SCHED
JE	18009510	11/06/18	RECUP DESP PAG CONDOMINIO CENT	265893	25/06/18					20,24	P	BRL	SCHED
JE	18009511	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009512	11/06/18	RECUP DESP PAG ATLANTIDA	265893	25/06/18					34,44	P	BRL	SCHED
JE	18009553	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009554	11/06/18	RECUP DESP PAG TELEMAR	265893	25/06/18					40,01	P	BRL	SCHED
JE	18009555	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009556	11/06/18	RECUP DESP PAG CEDAE	265893	25/06/18					65,43	P	BRL	SCHED
JE	18009557	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009558	11/06/18	RECUP DESP PAG TELEMAR	265893	25/06/18					1,35	P	BRL	SCHED
JE	18009559	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009560	11/06/18	RECUP DESP PEDENTE	265893	25/06/18					10,66	P	BRL	SCHED
JE	18009561	11/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012059	11/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				171,73		P	BRL	SCHED
JE	18012814	11/06/18	REC. PAG CONDOMINIO CENTRAL	268156	11/07/18					10,24	P	BRL	SCHED
PT	114372	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	264124	11/06/18					11.769,04	P	BRL	SCHED
JE	18009562	12/06/18	RECUP DESP PAG JAFFA	265893	25/06/18					99,96	P	BRL	SCHED
JE	18009563	12/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009564	12/06/18	RECUP DESP PAG NET RIO	265893	25/06/18					8,65	P	BRL	SCHED
JE	18009565	12/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009566	12/06/18	RECUP DESP PAG TELEMAR	265893	25/06/18					6,32	P	BRL	SCHED
JE	18009567	12/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18009568	12/06/18	RECUP DESP TELEMAR	265893	25/06/18					3,44	P	BRL	SCHED
JE	18009569	12/06/18	RECUP DESP TARIFA	265893	25/06/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18012060	12/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				122,77		P	BRL	SCHED
JE	18010209	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG BOX GPX	266384	28/06/18					42,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18010211	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266384	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010212	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	266384	28/06/18					75,69	P	BRL	CONTADOR
JE	18010213	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266384	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010214	13/06/18	RECUP DESPESAS CASAS MARAJÓ	266384	28/06/18					2,99	P	BRL	CONTADOR
JE	18010216	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266384	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010217	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG ASTRAL TRAN	266384	28/06/18					5.700,00	P	BRL	CONTADOR
JE	18010219	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266384	28/06/18					2,43	P	BRL	CONTADOR
JE	18010221	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	266384	28/06/18					1.636,08	P	BRL	CONTADOR
JE	18010222	13/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266384	28/06/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18010223	13/06/18	RECUP DESPESAS PAG SODEXO	266384	28/06/18					772,30	P	BRL	CONTADOR



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	512	19/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRAN S P	265150	19/06/18				472,50	P	BRL		SCHED
PT	114981	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266586	29/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
PT	114982	19/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	266586	29/06/18				15.600,00	P	BRL		SCHED
JE	18011156	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FE	266803	03/07/18				9,10	P	BRL		SCHED
JE	18011158	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011160	20/06/18	RECUP DESPESAS COBRANÇA TARIFA	266803	03/07/18				467,16	P	BRL		SCHED
JE	18011162	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011163	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	266803	03/07/18				1.605,65	P	BRL		SCHED
JE	18011165	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				2,42	P	BRL		SCHED
JE	18011166	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RECEITA FED	266803	03/07/18				28,64	P	BRL		SCHED
JE	18011167	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011168	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG FFC	266803	03/07/18				141,94	P	BRL		SCHED
JE	18011170	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011171	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	266803	03/07/18				15,61	P	BRL		SCHED
JE	18011172	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011173	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG COMPLIANCE	266803	03/07/18				60,27	P	BRL		SCHED
JE	18011174	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266803	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011175	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG PALAVRA	266803	03/07/18				813,39	P	BRL		SCHED
JE	18011176	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011177	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	266855	03/07/18				329,87	P	BRL		SCHED
JE	18011178	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011179	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA	266855	03/07/18				15,97	P	BRL		SCHED
JE	18011181	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011183	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266855	03/07/18				1.782,72	P	BRL		SCHED
JE	18011185	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18011186	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG DARF	266855	03/07/18				472,95	P	BRL		SCHED
JE	18011191	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				2,43	P	BRL		SCHED
JE	18011193	20/06/18	RECUP DESPESAS PAG INSS	266855	03/07/18				106,77	P	BRL		SCHED
JE	18011194	20/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	266855	03/07/18				1,70	P	BRL		SCHED
JE	18012070	20/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			5.872,59		P	BRL		SCHED
PN	504	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265098	19/06/18				29.355,95	P	BRL		SCHED
PN	505	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265098	19/06/18				14.083,91	P	BRL		SCHED
PN	506	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265102	19/06/18				14.037,73	P	BRL		SCHED
PN	509	20/06/18	INSS TERCEIROS	265111	19/06/18				26.415,72	P	BRL		SCHED
PN	510	20/06/18	INSS A RECOLHER	265111	19/06/18				13.243,62	P	BRL		SCHED
PO	505	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265098	19/06/18			14.083,91		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
JE	18011503	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA LIVIA M	267013	04/07/18					246,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18011504	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DAI	267013	04/07/18					1,36	P	BRL	CONTADOR
JE	18011505	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011506	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG CONTECH	267013	04/07/18					3,40	P	BRL	CONTADOR
JE	18011507	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011508	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ACM MATERIA	267013	04/07/18					97,95	P	BRL	CONTADOR
JE	18011509	21/06/18	RECUP DESPESAS RECUP DESPESAS	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011510	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG ECONOMATICA	267013	04/07/18					30,29	P	BRL	CONTADOR
JE	18011511	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011512	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG RPA LEONARD	267013	04/07/18					24,85	P	BRL	CONTADOR
JE	18011513	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011515	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG H DE CASTR	267013	04/07/18					30,32	P	BRL	CONTADOR
JE	18011516	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011517	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG MATOS E DA	267013	04/07/18					1,77	P	BRL	CONTADOR
JE	18011518	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011519	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG VIDEO CLIPP	267013	04/07/18					75,69	P	BRL	CONTADOR
JE	18011521	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011522	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG DUPLA DE DO	267013	04/07/18					48,58	P	BRL	CONTADOR
JE	18011524	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011525	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG 10º OFICIO	267013	04/07/18					34,28	P	BRL	CONTADOR
JE	18011527	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011528	21/06/18	RECUP DESPESAS PAG LG MATE	267013	04/07/18					46,64	P	BRL	CONTADOR
JE	18011529	21/06/18	RECUP DESPESAS TARIFA	267013	04/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011530	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267013	04/07/18					29,10	P	BRL	CONTADOR
JE	18011531	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267013	04/07/18					237,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012074	21/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18			113,099,64			P	BRL	SCHED
PT	115661	21/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	267044	04/07/18					4.100,00	P	BRL	SCHED
PT	115785	21/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	267045	04/07/18					4.100,00	P	BRL	SCHED
PT	115786	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267045	04/07/18					578,88	P	BRL	SCHED
PT	115787	21/06/18	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	267045	04/07/18					285,12	P	BRL	SCHED
PT	115827	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267042	04/07/18					897,00	P	BRL	SCHED
PT	115828	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267042	04/07/18					147,00	P	BRL	SCHED
PT	115829	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267042	04/07/18					70,00	P	BRL	SCHED
PT	115830	21/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	267042	04/07/18					3.292,80	P	BRL	SCHED
PT	115831	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267042	04/07/18					440,00	P	BRL	SCHED
PT	115832	21/06/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL	267042	04/07/18					620,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	115833	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267042	04/07/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
PT	115834	21/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	267042	04/07/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
PT	115835	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267042	04/07/18				28.441,44-	P	BRL		SCHED
PT	115836	21/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	267042	04/07/18				38.063,55-	P	BRL		SCHED
PT	115837	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267042	04/07/18				1.705,00-	P	BRL		SCHED
PT	115838	21/06/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	267042	04/07/18				1.560,00-	P	BRL		SCHED
PT	115839	21/06/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	267042	04/07/18				50,00-	P	BRL		SCHED
PT	115840	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267042	04/07/18				480,00-	P	BRL		SCHED
PT	115841	21/06/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	267042	04/07/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PT	115842	21/06/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	267041	04/07/18				87,66-	P	BRL		SCHED
PT	115843	21/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	267041	04/07/18				960,00-	P	BRL		SCHED
PT	115844	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267041	04/07/18				261,00-	P	BRL		SCHED
PT	115845	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267041	04/07/18				144,00-	P	BRL		SCHED
PT	115846	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267041	04/07/18				616,00-	P	BRL		SCHED
PT	115847	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267041	04/07/18				320,00-	P	BRL		SCHED
PT	115848	21/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	267041	04/07/18				287,04-	P	BRL		SCHED
PT	115849	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267041	04/07/18				102,00-	P	BRL		SCHED
PT	115850	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267041	04/07/18				764,00-	P	BRL		SCHED
PT	115851	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267041	04/07/18				1.930,50-	P	BRL		SCHED
PT	115852	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267041	04/07/18				40,00-	P	BRL		SCHED
PT	115853	21/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	267041	04/07/18				532,00-	P	BRL		SCHED
PT	115905	21/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	267040	04/07/18				871,98-	P	BRL		SCHED
PT	115906	21/06/18	DISTROMED MEDICAMENTOS E PROD	267039	04/07/18				1.033,20-	P	BRL		SCHED
JE	18012146	25/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18			12.105,16			P	BRL	SCHED
JE	18012819	25/06/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268156	11/07/18				74,51-	P	BRL		SCHED
JE	18012820	25/06/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268156	11/07/18				1,94-	P	BRL		SCHED
JE	18012821	25/06/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268156	11/07/18				5,51-	P	BRL		SCHED
JE	18012822	25/06/18	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	268156	11/07/18				1,60-	P	BRL		SCHED
PN	511	25/06/18	PIS A RECOLHER	265130	19/06/18				3.846,60-	P	BRL		SCHED
PN	561	25/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	265597	21/06/18				108,00-	P	BRL		SCHED
PT	115975	25/06/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	267118	04/07/18				8.175,00-	P	BRL		SCHED
JE	18011777	26/06/18	REC. ACM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	267519	05/07/18				105,49-	P	BRL		CONTADOR
JE	18011794	26/06/18	REC. ACM MATERIAL DE CON	267563	06/07/18				105,49-	P	BRL		SCHED
JE	18011794	26/06/18	REC. ACM MATERIAL DE CON	267563	06/07/18			105,49			P	BRL	SCHED
JE	18011795	26/06/18	REC. TARIFA	267563	06/07/18				1,60-	P	BRL		SCHED
JE	18011796	26/06/18	REC. GABRIELA SANTOS PEREIRA	267563	06/07/18				53,98-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
									286,09				
JE	18012148	27/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18					P	BRL		SCHED
JE	18011814	28/06/18	REC. DESP. PAG ACM MATERIAIS D	267582	06/07/18					143,73	P	BRL	CONTADOR
JE	18011815	28/06/18	REC. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011816	28/06/18	REC. PAG ACM MATERIAIS DE CONS	267582	06/07/18					50,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18011817	28/06/18	REC. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011818	28/06/18	REC. DESP. PAG GABRIELA SANTOS	267582	06/07/18					212,96	P	BRL	CONTADOR
JE	18011819	28/06/18	REC. DESP. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011820	28/06/18	REC. DESP. TARIFA	267582	06/07/18					8,75	P	BRL	CONTADOR
JE	18011821	28/06/18	REC. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011822	28/06/18	REC. PAG ACM MATERIAIS DE CONS	267582	06/07/18					12,26	P	BRL	CONTADOR
JE	18011823	28/06/18	REC. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011824	28/06/18	REC. PAG KAIQUE COMERCIO E SER	267582	06/07/18					101,45	P	BRL	CONTADOR
JE	18011825	28/06/18	REC. TARIFA	267582	06/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18011826	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267590	06/07/18					38,80	P	BRL	CONTADOR
JE	18012149	28/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18			26.828,30			P	BRL	SCHED
JE	18012910	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18					8.750,00	P	BRL	CONTABILID
JE	18012910	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18					8.750,00	P	BRL	CONTABILID
PT	116343	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	267420	05/07/18					8.750,00	P	BRL	SCHED
JE	18012150	29/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				13.309,25		P	BRL	SCHED
JE	18012306	29/06/18	REC. DESP. PAG VA	267839	10/07/18					18,81	P	BRL	CONTADOR
JE	18012307	29/06/18	REC. PAG THIAGO SANTOS	267839	10/07/18					11,83	P	BRL	CONTADOR
JE	18012308	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012309	29/06/18	REC. PAG RATEADO ASTRAL TRANSP	267839	10/07/18					1.066,66	P	BRL	CONTADOR
JE	18012311	29/06/18	REC. PAG RATEADO ASTRAL TRANS	267839	10/07/18					933,33	P	BRL	CONTADOR
JE	18012312	29/06/18	REC. PAG INSS	267839	10/07/18					542,52	P	BRL	CONTADOR
JE	18012313	29/06/18	REC. PAG SECRETARIA DA RECEITA	267839	10/07/18					7,39	P	BRL	CONTADOR
JE	18012314	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012315	29/06/18	REC. DESP. PAG OI	267839	10/07/18					1,04	P	BRL	CONTADOR
JE	18012316	29/06/18	REC. DESP. TARIFA	267839	10/07/18					1,94	P	BRL	CONTADOR
JE	18012317	29/06/18	REC. PAG DIOS BARROS	267839	10/07/18					45,87	P	BRL	CONTADOR
JE	18012318	29/06/18	REC. DESP. TARIFA	267839	10/07/18					1,60	P	BRL	CONTADOR
JE	18012319	29/06/18	REC. DESP. PAG ISS	267839	10/07/18					754,50	P	BRL	CONTADOR
JE	18012329	29/06/18	REC. TARIFA	267839	10/07/18					2,42	P	BRL	CONTADOR
JE	18012818	29/06/18	TARIFA BANCÁRIA	268156	11/07/18					9,70	P	BRL	SCHED
PN	583	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					143,37	P	BRL	SCHED
PN	584	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18					143,97	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:15:46
Pág. 11

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	585	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18				1.099,20	P	BRL		SCHED
PN	586	29/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266386	28/06/18				7.881,90	P	BRL		SCHED
PT	116381	29/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	267539	06/07/18				640,00	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.857.739,15	1.857.739,15				
						Contab		1.857.739,15	1.857.739,15				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:56:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 9,264,38-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012062	13/06/18	RENDIMENTOS MENSAL	267722	09/07/18				1.644,72	P	BRL		SCHED
JE	18012077	21/06/18	RENDIMENTO MENSAL	267722	09/07/18				1.514,75	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			3.159,47				
						Contab			3.159,47				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.159,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:55:15
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 2.084,45
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012065	13/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267722	09/07/18			370,06		P	BRL		SCHED
JE	18012145	21/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267780	09/07/18			340,81		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		710,87					
						Contab		710,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		710,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:52:50
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.084,62

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
JE	18009479	05/06/18	TARIFA BANCARIA	265847	25/06/18				29,10		P	BRL		SCHED
JE	18009503	06/06/18	TARIFA BANCARIA	265847	25/06/18				9,70		P	BRL		SCHED
JE	18009508	07/06/18	TARIFA BANCARIA	265847	25/06/18				9,70		P	BRL		SCHED
JE	18012823	08/06/18	TARIFA BANCARIA	268183	11/07/18				29,10		P	BRL		SCHED
JE	18010244	14/06/18	TARIFA FORNECEDOR	266384	28/06/18				35,20		P	BRL		CONTADOR
JE	18010268	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266384	28/06/18				74,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18010270	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266384	28/06/18				17,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18010282	15/06/18	TARIFA BANCARIA	266384	28/06/18				29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18012815	18/06/18	TARIFA BANCARIA	268156	11/07/18				9,70		P	BRL		SCHED
JE	18011153	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266803	03/07/18				19,40		P	BRL		SCHED
JE	18011154	19/06/18	TARIFA BANCARIA	266803	03/07/18				17,60		P	BRL		SCHED
JE	18011530	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267013	04/07/18				29,10		P	BRL		CONTADOR
JE	18011531	21/06/18	TARIFA BANCARIA	267013	04/07/18				237,60		P	BRL		CONTADOR
JE	18011804	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267579	06/07/18				114,40		P	BRL		SCHED
JE	18011805	26/06/18	TARIFA BANCARIA	267579	06/07/18				19,40		P	BRL		SCHED
JE	18011826	28/06/18	TARIFA BANCARIA	267590	06/07/18				38,80		P	BRL		CONTADOR
JE	18012818	29/06/18	TARIFA BANCARIA	268156	11/07/18				9,70		P	BRL		SCHED
									Tl-Coluna	729,80				
									Contab	729,80				
									Não-Cont					
									Total do Raz	729,80				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:30:32
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 13.164,30
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010714	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18			2.444,00		P	BRL		SCHED
OV	18011384	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18			157,50		P	BRL		SCHED
OV	18011417	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18			234,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.835,50					
						Contab		2.835,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.835,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:29:07
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 2.249,08
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009928	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112,46		P	BRL		SCHED
OV	18009929	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18009930	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264197	11/06/18			112,46		P	BRL		SCHED
OV	18009931	11/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	264202	11/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18011453	28/06/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	266525	28/06/18			674,72		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	2.249,08				
								Contab	2.249,08				
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.249,08				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:25:58
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet
Acum. no Ano 4.824,95
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009900	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18009901	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.743,96					
						Contab		1.743,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.743,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:25:04
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 5.901,02
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010574	18/06/18	VIVO SA	264911	18/06/18			1.345,59		P	BRL		SCHED
OV	18010599	18/06/18	VIVO SA	264935	18/06/18			7,62		P	BRL		SCHED
OV	18010600	18/06/18	VIVO SA	264938	18/06/18				7,62	P	BRL		SCHED
OV	18010609	18/06/18	VIVO SA	264942	18/06/18			7,62		P	BRL		SCHED
OV	18010612	18/06/18	VIVO SA	264945	18/06/18			74,51		P	BRL		SCHED
OV	18010735	18/06/18	VIVO SA	265015	18/06/18				7,62	P	BRL		SCHED
OV	18010736	18/06/18	VIVO SA	265016	18/06/18			7,62		P	BRL		SCHED
OV	18010756	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265034	18/06/18			476,35		P	BRL		SCHED
OV	18010758	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265037	18/06/18			38,65		P	BRL		SCHED
								1.957,96			15,24		
Tl-Coluna Contab								1.957,96			15,24		
Não-Cont													
Total do Raz								1.942,72					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:23:48
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 7.679,60
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010124	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			11,70		P	BRL		SCHED
OV	18010124	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18			13,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		24,90					
						Contab		24,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:21:50
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.861,50
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011394	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		378,00					
						Contab		378,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		378,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:21:50
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 1.861,50
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18011394	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				378,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		378,00					
						Contab		378,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		378,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:20:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza
Acum. no Ano 521,02-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012782	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18				725,11-		P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna			725,11-				
						Contab			725,11-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		725,11-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:09:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 69.116,40
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			396,00		P	BRL		SCHED
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			528,00		P	BRL		SCHED
OV	18009834	11/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264073	11/06/18			960,00		P	BRL		SCHED
OV	18009835	11/06/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	264073	11/06/18			597,00		P	BRL		SCHED
OV	18009977	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264239	12/06/18			102,00		P	BRL		SCHED
OV	18009978	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264239	12/06/18			897,00		P	BRL		SCHED
OV	18010007	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
OV	18010336	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18			584,64		P	BRL		SCHED
OV	18010443	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18			74,16		P	BRL		SCHED
OV	18010469	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18			74,16		P	BRL		SCHED
OV	18010482	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18			552,00		P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			246,00		P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			102,40		P	BRL		SCHED
OV	18010594	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18			8,40		P	BRL		SCHED
OV	18010651	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18			359,04		P	BRL		SCHED
OV	18010664	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18			3.512,00		P	BRL		SCHED
OV	18010688	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			471,12		P	BRL		SCHED
OV	18010695	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			253,75		P	BRL		SCHED
OV	18010748	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			8,40		P	BRL		SCHED
OV	18010796	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			810,00		P	BRL		SCHED
OV	18010803	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			2.240,00		P	BRL		SCHED
OV	18010806	19/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18			3.431,00		P	BRL		SCHED
OV	18011328	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			877,50		P	BRL		SCHED
OV	18011340	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			126,00		P	BRL		SCHED
JE	18012778	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18				42.547,16-	P	BRL		CONTABILID
Tt-Coluna								19.379,61	42.547,16-				
Contab								19.379,61	42.547,16-				
Não-Cont													
Total do Raz								23.167,55-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:09:21
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 69.116,40
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.	
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			396,00		P BRL	SCHED	
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18			528,00		P BRL	SCHED	
OV	18009834	11/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264073	11/06/18			960,00		P BRL	SCHED	
OV	18009835	11/06/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	264073	11/06/18			597,00		P BRL	SCHED	
OV	18009977	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264239	12/06/18			102,00		P BRL	SCHED	
OV	18009978	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264239	12/06/18			897,00		P BRL	SCHED	
OV	18010007	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18			287,04		P BRL	SCHED	
OV	18010336	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18			584,64		P BRL	SCHED	
OV	18010443	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18			74,16		P BRL	SCHED	
OV	18010469	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18			74,16		P BRL	SCHED	
OV	18010482	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18			552,00		P BRL	SCHED	
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			314,00		P BRL	SCHED	
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			1.568,00		P BRL	SCHED	
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			246,00		P BRL	SCHED	
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18			102,40		P BRL	SCHED	
OV	18010594	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18			8,40		P BRL	SCHED	
OV	18010651	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18			359,04		P BRL	SCHED	
OV	18010664	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18			3.512,00		P BRL	SCHED	
OV	18010688	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			471,12		P BRL	SCHED	
OV	18010695	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264977	18/06/18			253,75		P BRL	SCHED	
OV	18010748	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18			8,40		P BRL	SCHED	
OV	18010796	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			810,00		P BRL	SCHED	
OV	18010803	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18			2.240,00		P BRL	SCHED	
OV	18010806	19/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18			3.431,00		P BRL	SCHED	
OV	18011328	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			877,50		P BRL	SCHED	
OV	18011340	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18			126,00		P BRL	SCHED	
JE	18012778	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18					P BRL	CONTABILID	
Tt-Coluna								19.379,61	42.547,16-			
Contab								19.379,61	42.547,16-			
Não-Cont												
Total do Raz								23.167,55-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:02:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 33.315,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009952	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009954	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 15:02:54
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 33.315,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009952	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18009954	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18			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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:57:20
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 8.999,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010184	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18					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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:57:20
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.999,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010184	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18					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 junho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:55:36
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 2.756,37
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010822	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	265125	19/06/18				933.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		933.33					
						Contab		933.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		933.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:54:51
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 94.250,00
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010162	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18010493	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264851	15/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
OV	18010494	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264845	15/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		32.500,00				16.250,00	
						Contab		32.500,00				16.250,00	
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:53:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 226.650,88
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010976	20/06/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	265343	20/06/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.230,62					
						Contab		40.230,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.230,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:51:33
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 22.164,61
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010183	13/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	264454	13/06/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18010739	18/06/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265020	18/06/18			300,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.400,00					
						Contab		4.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.400,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:47:38
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 50.643,12
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012896	30/06/18	PROVISÃO VT JUNHO/18	268503	12/07/18			10.362,45		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		10.362,45					
						Contab		10.362,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.362,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:47:38
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 50.643,12
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012896	30/06/18	PROVISÃO VT JUNHO/18	268503	12/07/18			10.362,45		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		10.362,45					
						Contab		10.362,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.362,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:45:56
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS
Acum. no Ano 31.592,95
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012383	29/06/18	PROVISÃO PIS	267923	10/07/18				903.27	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		903.27					
						Contab		903.27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		903.27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:44:27
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 326.290,83
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012382	29/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	267923	10/07/18			17.042,88		P	BRL		CONTADOR
JE	18012384	29/06/18	PROVISÃO FGTS	267923	10/07/18			7.158,01		P	BRL		CONTADOR
JE	18012894	30/06/18	PROVISÃO FGTS JULHO/18	268503	12/07/18			33.352,00		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		57.552,89					
						Contab		57.552,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.552,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:43:34
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias
Acum. no Ano 242.984,64
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012377	29/06/18	PROVISÃO FÉRIAS	267923	10/07/18			35.504,57		P	BRL		CONTADOR
JE	18012378	29/06/18	PROVISÃO 1/3 S FÉRIAS	267923	10/07/18			11.844,80		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		47.349,37					
						Contab		47.349,37					
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.349,37					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:42:28
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 182.200,22
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012376	29/06/18	PROVISÃO 13º SALARIO	267923	10/07/18			35.504,57		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		35.504,57					
						Contab		35.504,57					
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.504,57					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:40:17
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.261.802,82
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012893	30/06/18	PROVISÃO SALARIOS JULHO/18	268503	12/07/18			346.081,47		P	BRL		CONTADOR
JE	18012897	30/06/18	PROVISÃO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18			13.659,26		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		359.740,73					
						Contab		359.740,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		359.740,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:40:17
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.261.802,82
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012893	30/06/18	PROVISÃO SALARIOS JULHO/18	268503	12/07/18			346.081,47		P	BRL		CONTADOR
JE	18012897	30/06/18	PROVISÃO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18			13.659,26		P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		359.740,73					
						Contab		359.740,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		359.740,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:39:06
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 165.534,67 Saldo Cumulativo 165.534,67
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18					996,00	P	BRL	SCHED
OV	18009430	05/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	263419	05/06/18					528,00	P	BRL	SCHED
OV	18009472	06/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263578	06/06/18					748,80	P	BRL	SCHED
OV	18009498	06/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263615	06/06/18					357,00	P	BRL	SCHED
PV	18012917	06/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	263600	06/06/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
PS	18066118	07/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	263776	07/06/18			4.100,00			P	BRL	SCHED
PS	18066149	07/06/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	263808	07/06/18			357,00			P	BRL	SCHED
PS	18066162	07/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	263816	07/06/18			748,80			P	BRL	SCHED
PV	18012926	07/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	263706	07/06/18			13.245,97			P	BRL	SCHED
PV	18012926	07/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	263706	07/06/18					13.245,97		BRL	FINANC
PV	18012939	07/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263710	07/06/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18012939	07/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	263710	07/06/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
PV	18012947	08/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	263940	08/06/18			30.000,00			P	BRL	SCHED
OV	18009834	11/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264073	11/06/18					960,00	P	BRL	SCHED
OV	18009900	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18					871,98	P	BRL	SCHED
OV	18009901	11/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264153	11/06/18					871,98	P	BRL	SCHED
PV	18012960	11/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	264121	11/06/18			13.245,97			P	BRL	SCHED
OV	18009952	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18					485,00	P	BRL	SCHED
OV	18009954	12/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264215	12/06/18					4.295,00	P	BRL	SCHED
OV	18009977	12/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264239	12/06/18					102,00	P	BRL	SCHED
OV	18009978	12/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264239	12/06/18					897,00	P	BRL	SCHED
OV	18010002	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18					270,00	P	BRL	SCHED
OV	18010005	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18					2.760,00	P	BRL	SCHED
OV	18010005	12/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264292	12/06/18					718,00	P	BRL	SCHED
OV	18010007	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264292	12/06/18					287,04	P	BRL	SCHED
OV	18010020	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18					320,00	P	BRL	SCHED
OV	18010027	12/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264320	12/06/18					261,00	P	BRL	SCHED
PS	18066503	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98		P	BRL	CONTADOR
PS	18066511	12/06/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	264234	12/06/18				871,98		P	BRL	CONTADOR
PS	18066630	12/06/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	264300	12/06/18			960,00			P	BRL	SCHED
OV	18010035	13/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264396	13/06/18					616,00	P	BRL	SCHED
OV	18010124	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18					11,70	P	BRL	SCHED
OV	18010124	13/06/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	264415	13/06/18					13,20	P	BRL	SCHED
OV	18010162	13/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264454	13/06/18					16.250,00	P	BRL	SCHED
OV	18010183	13/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	264454	13/06/18					4.100,00	P	BRL	SCHED
OV	18010184	13/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264454	13/06/18					1.799,80	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:39:06
Pág. 2

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 165.534,67 Saldo Cumulativo 165.534,67
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010190	13/06/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA	264466	13/06/18				1.740,00	P	BRL		SCHED
PS	18066703	13/06/18	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIA	264436	13/06/18			924,00		P	BRL		SCHED
PS	18066744	13/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	264471	13/06/18			897,00		P	BRL		CONTADOR
PS	18066842	13/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264541	13/06/18			102,00		P	BRL		SCHED
OV	18010336	14/06/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	264642	14/06/18				584,64	P	BRL		SCHED
OV	18010361	14/06/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	264658	14/06/18				103,60	P	BRL		SCHED
OV	18010420	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				70,70	P	BRL		SCHED
OV	18010420	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				134,50	P	BRL		SCHED
OV	18010420	14/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264728	14/06/18				150,00	P	BRL		SCHED
PS	18066889	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264622	14/06/18			3.476,00		P	BRL		SCHED
PS	18066893	14/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264623	14/06/18			270,00		P	BRL		SCHED
PS	18066906	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264632	14/06/18			261,00		P	BRL		SCHED
PS	18066907	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264632	14/06/18			320,00		P	BRL		SCHED
PS	18066908	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264632	14/06/18			616,00		P	BRL		SCHED
PS	18066909	14/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264632	14/06/18			287,04		P	BRL		SCHED
OV	18010443	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18				74,16	P	BRL		SCHED
OV	18010469	15/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	264765	15/06/18				74,16	P	BRL		SCHED
OV	18010476	15/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	264817	15/06/18				100,00	P	BRL		SCHED
OV	18010482	15/06/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	264817	15/06/18				552,00	P	BRL		SCHED
OV	18010493	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264851	15/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18010494	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264845	15/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
PS	18067077	15/06/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	264743	15/06/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
PS	18067121	15/06/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	264758	15/06/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18067266	15/06/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	264854	15/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
PS	18067272	15/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	264855	15/06/18			355,20		P	BRL		SCHED
PV	18013010	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18013011	15/06/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	264780	15/06/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18010574	18/06/18	VIVO SA	264911	18/06/18				1.345,59	P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18				314,00	P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18				1.568,00	P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18				246,00	P	BRL		SCHED
OV	18010587	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264934	18/06/18				102,40	P	BRL		SCHED
OV	18010594	18/06/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H	264934	18/06/18				8,40	P	BRL		SCHED
OV	18010606	18/06/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	264932	18/06/18				45,36	P	BRL		SCHED
OV	18010617	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				4.400,00	P	BRL		SCHED
OV	18010627	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18				10,80	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:39:06
Pág. 3

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 165.534,67 Saldo Cumulativo 165.534,67
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010627	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264932	18/06/18					416,00	P	BRL	SCHED
OV	18010630	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18					312,00	P	BRL	SCHED
OV	18010640	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18					249,60	P	BRL	SCHED
OV	18010649	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18					202,20	P	BRL	SCHED
OV	18010651	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	264932	18/06/18					359,04	P	BRL	SCHED
OV	18010660	18/06/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264932	18/06/18					16,00	P	BRL	SCHED
OV	18010664	18/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	264932	18/06/18					3.512,00	P	BRL	SCHED
OV	18010688	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264977	18/06/18					471,12	P	BRL	SCHED
OV	18010695	18/06/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	264977	18/06/18					253,75	P	BRL	SCHED
OV	18010714	18/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	264977	18/06/18					2.444,00	P	BRL	SCHED
OV	18010739	18/06/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265020	18/06/18					300,00	P	BRL	SCHED
OV	18010748	18/06/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	265027	18/06/18					8,40	P	BRL	SCHED
OV	18010756	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265034	18/06/18					476,35	P	BRL	SCHED
OV	18010758	18/06/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	265037	18/06/18					38,65	P	BRL	SCHED
PS	18067413	18/06/18	VIVO SA	265004	18/06/18			1.345,59			P	BRL	SCHED
OV	18010778	19/06/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME	265070	19/06/18					8.175,00	P	BRL	SCHED
OV	18010796	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18					810,00	P	BRL	SCHED
OV	18010800	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265070	19/06/18					10,50	P	BRL	SCHED
OV	18010800	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265070	19/06/18					39,60	P	BRL	SCHED
OV	18010803	19/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	265070	19/06/18					2.240,00	P	BRL	SCHED
OV	18010806	19/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	265070	19/06/18					3.431,00	P	BRL	SCHED
OV	18010822	19/06/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	265125	19/06/18					933,33	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					36,00	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					1.038,00	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					840,00	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					10,80	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					392,00	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					46,00	P	BRL	SCHED
OV	18010869	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					44,50	P	BRL	SCHED
OV	18010870	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					160,80	P	BRL	SCHED
OV	18010870	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					4.339,20	P	BRL	SCHED
OV	18010870	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					1.084,80	P	BRL	SCHED
OV	18010870	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					308,40	P	BRL	SCHED
OV	18010873	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					257,50	P	BRL	SCHED
OV	18010873	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					80,00	P	BRL	SCHED
OV	18010873	19/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	265239	19/06/18					1.248,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:39:06
Pág. 5

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 165.534,67 Saldo Cumulativo 165.534,67
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18068065	25/06/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	265878	25/06/18			14.984,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18011183	26/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266102	26/06/18				8.750,00	P	BRL		SCHED
PV	18013137	26/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	266126	26/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18013137	26/06/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	266126	26/06/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
PS	18068250	27/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	266234	27/06/18			8.750,00		P	BRL		SCHED
JE	18012910	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18			8.750,00		P	BRL		CONTABILID
JE	18012910	28/06/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	268790	16/07/18			8.750,00		P	BRL		CONTABILID
OV	18011308	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266364	28/06/18				640,00	P	BRL		SCHED
OV	18011328	28/06/18	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	266339	28/06/18				877,50	P	BRL		SCHED
OV	18011384	28/06/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	266339	28/06/18				157,50	P	BRL		SCHED
OV	18011394	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				378,00	P	BRL		SCHED
OV	18011407	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				165,00	P	BRL		SCHED
OV	18011411	28/06/18	W J M DENTAL LTDA	266339	28/06/18				416,00	P	BRL		SCHED
OV	18011417	28/06/18	PISOM DISTRIB E COMER DE PROD	266339	28/06/18				234,00	P	BRL		SCHED
PS	18068492	28/06/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	266514	28/06/18			640,00		P	BRL		SCHED
JE	18012919	29/06/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	268948	16/07/18			172.363,83		P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								449.295,21	222.974,54				
Contab								449.295,21	209.728,57				
Não-Cont									13.245,97				
Total do Raz								226.320,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:35:40
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS
Acum. no Ano 36.733,04- Saldo Cumulativo 36.733,04-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012384	29/06/18	PROVISÃO FGTS	267923	10/07/18				7.158,01-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			7.158,01-				
						Contab			7.158,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.158,01-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:34:50
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS
Acum. no Ano 4.635,36- Saldo Cumulativo 4.635,36-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012383	29/06/18	PROVISÃO PIS	267923	10/07/18				903,27-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			903,27-				
						Contab			903,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		903,27-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:33:49
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 114.856,32- Saldo Cumulativo 114.856,32- 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	18012379	29/06/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	267923	10/07/18				5.338,66-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012382	29/06/18	PROVISÃO MULTA FGTS	267923	10/07/18				17.042,88-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			22.381,56-				
						Contab			22.381,56-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		22.381,56-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:31:56
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

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

Acum. no Ano 4.045,01- Saldo Cumulativo 4.045,01- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012381	29/06/18	PROVISÃO FÉRIAS APÓS 5 ANOS	267923	10/07/18				788,23-		P	BRL	CONTADOR
						TL-Columna			788,23-				
						Contab			788,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		788,23-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:31:13
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos
Acum. no Ano 3.039,22- Saldo Cumulativo 3.039,22-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012380	29/06/18	PROVISÃO 13º APÓS 5 ANOS	267923	10/07/18				592,24-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			592,24-				
						Contab			592,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		592,24-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:30:02
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 242.984,64- Saldo Cumulativo 242.984,64- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012377	29/06/18	PROVISÃO FÉRIAS	267923	10/07/18				35.504,57-	P	BRL		CONTADOR
JE	18012378	29/06/18	PROVISÃO 1/3 S FÉRIAS	267923	10/07/18				11.844,80-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna			47.349,37-				
						Contab			47.349,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		47.349,37-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:25:16
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 182.200,22- Saldo Cumulativo 182.200,22- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012376	29/06/18	PROVISÃO 13º SALARIO	267923	10/07/18				35.504,57-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			35.504,57-				
						Contab			35.504,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		35.504,57-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:24:17
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 766,10- Saldo Cumulativo 766,10- 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	18012960	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012960	264121	11/06/18				662,30-	P	BRL		SCHED
AE	2040	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 2040	265208	19/06/18			754,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		754,50					
						Contab		754,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz			92,20				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:22:28
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo 8.494,44 Tipo de Razão

		Tipo Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	509	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 509	265111	19/06/18			26.415,72		P	BRL		SCHED	
AE	18067490	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067490	265074	19/06/18				26.415,72	P	BRL		SCHED	
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			106,77		P	BRL		SCHED	
PS	18067490	20/06/18	INSS TERCEIROS	265074	19/06/18			26.415,72		P	BRL		SCHED	
Tl-Coluna								52.938,21				26.415,72		
Contab								52.938,21				26.415,72		
Não-Cont														
Total do Raz								26.522,49						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:22:28
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo 8.494,44 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	509	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 509	265111	19/06/18			26.415,72		P	BRL		SCHED
AE	18067490	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067490	265074	19/06/18				26.415,72	P	BRL		SCHED
PS	18067429	20/06/18	INSS TERCEIROS	265021	18/06/18			106,77		P	BRL		SCHED
PS	18067490	20/06/18	INSS TERCEIROS	265074	19/06/18			26.415,72		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								52.938,21				26.415,72	
Contab								52.938,21				26.415,72	
Não-Cont													
Total do Raz								26.522,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:21:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 5.085,78- Saldo Cumulativo 5.085,78-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18012917	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012917	263600	06/06/18					542.52-	P	BRL	SCHED
AE	18012939	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012939	263710	07/06/18					472.45-	P	BRL	SCHED
AE	18012939	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012939	263710	07/06/18			472.45			P	BRL	SCHED
AE	18013011	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013011	264780	15/06/18					472.45-	P	BRL	SCHED
AE	18013101	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013101	265672	21/06/18					33.00	P	BRL	SCHED
AE	18013101	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013101	265672	21/06/18					33.00-	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								505.45		1.520.42-			
Contab								505.45		1.520.42-			
Não-Cont													
Total do Raz								1.014.97-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:20:18
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.272,78 Saldo Cumulativo 10.272,78 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	506	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 506	265102	19/06/18			14.037,73		P	BRL		SCHED
AE	18067484	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067484	265067	19/06/18				14.037,73	P	BRL		SCHED
PS	18067484	20/06/18	IRRF A PAGAR PF	265067	19/06/18			14.037,73		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		28.075,46				14.037,73-	
						Contab		28.075,46				14.037,73-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.037,73					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 14:15:10
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1996	05/06/18	Contrap. por Doc. PN 1996	263421	05/06/18			189,18		P	BRL		SCHED
AE	18065837	05/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065837	263426	05/06/18				189,18	P	BRL		SCHED
PS	18065837	05/06/18	RPA A PAGAR	263426	05/06/18			189,18		P	BRL		SCHED
AE	6475	08/06/18	Contrap. por Doc. PN 6475	263903	08/06/18			2.136,13		P	BRL		CONTADOR
AE	18066269	08/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066269	263901	08/06/18				2.136,13	P	BRL		CONTADOR
PS	18066269	08/06/18	RPA A PAGAR	263901	08/06/18			2.136,13		P	BRL		CONTADOR
AE	2062	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 2062	266051	26/06/18			30.990,05		P	BRL		SCHED
AE	6561	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 6561	266051	26/06/18			20.466,97		P	BRL		SCHED
AE	2049	21/06/18	Contrap. por Doc. PN 2049	265516	21/06/18			246,40		P	BRL		SCHED
AE	18067768	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067768	265511	21/06/18				246,40	P	BRL		SCHED
PS	18067768	21/06/18	RPA A PAGAR	265511	21/06/18			246,40		P	BRL		SCHED
AE	18068124	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068124	266032	26/06/18				20.466,97	P	BRL		SCHED
AE	18068126	26/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068126	266032	26/06/18				30.990,05	P	BRL		SCHED
PS	18068124	26/06/18	RPA A PAGAR	266032	26/06/18			20.466,97		P	BRL		SCHED
PS	18068126	26/06/18	RPA A PAGAR	266032	26/06/18			30.990,05		P	BRL		SCHED
JE	18012898	30/06/18	PROVISAOSERV. AUT. JUNHO/18	268503	12/07/18				54.028,73	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								108.057,46	108.057,46				
Contab								108.057,46	108.057,46				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:54:59
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 52.505,24- Saldo Cumulativo 52.505,24-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	114148	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114148	263610	06/06/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	114148	06/06/18	Contrap. por Doc. PT 114148	263610	06/06/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18012917	06/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012917	263600	06/06/18				14.886,42-	P	BRL		SCHED
AE	18065935	06/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065935	263664	06/06/18				253,50-	P	BRL		SCHED
AE	18065936	06/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065936	263664	06/06/18				216,00-	P	BRL		SCHED
AE	471	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 471	263669	06/06/18			253,50		P	BRL		SCHED
AE	472	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 472	263670	06/06/18			216,00		P	BRL		SCHED
AE	473	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 473	263718	07/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
AE	18012926	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012926	263706	07/06/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	18012939	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012939	263710	07/06/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	18012939	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012939	263710	07/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	18012939	07/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012939	263710	07/06/18			3.822,55		P	BRL		SCHED
AE	18065958	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065958	263698	07/06/18				25,20-	P	BRL		SCHED
AE	18066118	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066118	263776	07/06/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066149	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066149	263808	07/06/18				357,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066162	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066162	263816	07/06/18				748,80-	P	BRL		SCHED
AE	114176	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114176	267566	06/07/18			357,00		P	BRL		SCHED
AE	114185	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114185	263942	08/06/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	114185	08/06/18	Contrap. por Doc. PT 114185	263942	08/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18012947	08/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012947	263940	08/06/18				28.155,00-	P	BRL		SCHED
AE	114372	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114372	264124	11/06/18				1.476,93-	P	BRL		SCHED
AE	114372	11/06/18	Contrap. por Doc. PT 114372	264124	11/06/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	18012960	11/06/18	Contrap. por Doc. PV 18012960	264121	11/06/18				11.769,04-	P	BRL		SCHED
AE	18066503	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066503	264234	12/06/18				871,98-	P	BRL		CONTADOR
AE	18066511	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066511	264234	12/06/18				871,98-	P	BRL		CONTADOR
AE	18066630	12/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066630	264300	12/06/18				960,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066703	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066703	264436	13/06/18				924,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066744	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066744	264471	13/06/18				897,00-	P	BRL		CONTADOR
AE	18066842	13/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066842	264541	13/06/18				102,00-	P	BRL		SCHED
AE	114843	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114843	266064	26/06/18			748,80		P	BRL		SCHED
AE	114941	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114941	266065	26/06/18			924,00		P	BRL		SCHED
AE	114949	14/06/18	Contrap. por Doc. PT 114949	266066	26/06/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18066889	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066889	264622	14/06/18				3.476,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066893	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066893	264623	14/06/18				270,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066906	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066906	264632	14/06/18				261,00-	P	BRL		SCHED
AE	18066907	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066907	264632	14/06/18				320,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:54:59
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 52.505,24- Saldo Cumulativo 52.505,24-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	18066908	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066908	264632	14/06/18				616,00	P	BRL		SCHED
AE	18066909	14/06/18	Contrap. por Doc. PS 18066909	264632	14/06/18				287,04	P	BRL		SCHED
AE	114899	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114899	266160	27/06/18			270,00		P	BRL		SCHED
AE	114900	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114900	266160	27/06/18			3.476,00		P	BRL		SCHED
AE	114946	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114946	266158	27/06/18			340,20		P	BRL		SCHED
AE	114947	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114947	266158	27/06/18			264,60		P	BRL		SCHED
AE	114948	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114948	266158	27/06/18			2.256,00		P	BRL		SCHED
AE	114951	15/06/18	Contrap. por Doc. PT 114951	266159	27/06/18			516,00		P	BRL		SCHED
AE	18013010	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013010	264780	15/06/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18013011	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013011	264780	15/06/18			472,45		P	BRL		SCHED
AE	18013011	15/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013011	264780	15/06/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
AE	18067077	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067077	264743	15/06/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
AE	18067121	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067121	264758	15/06/18				4.100,00	P	BRL		SCHED
AE	18067266	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067266	264854	15/06/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18067272	15/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067272	264855	15/06/18				355,20	P	BRL		SCHED
AE	114961	18/06/18	Contrap. por Doc. PT 114961	266309	28/06/18			355,20		P	BRL		SCHED
AE	18067413	18/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067413	265004	18/06/18				1.345,59	P	BRL		SCHED
AE	503	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 503	265099	18/06/18			1.345,59		P	BRL		SCHED
AE	512	19/06/18	Contrap. por Doc. PN 512	265150	19/06/18			472,50		P	BRL		SCHED
AE	114981	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114981	266586	29/06/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	114982	19/06/18	Contrap. por Doc. PT 114982	266586	29/06/18			15.600,00		P	BRL		SCHED
AE	18067504	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067504	265091	19/06/18				476,35	P	BRL		SCHED
AE	18067506	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067506	265091	19/06/18				38,65	P	BRL		SCHED
AE	18067533	19/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067533	265148	19/06/18				472,50	P	BRL		SCHED
AE	18067588	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067588	265320	20/06/18				108,00	P	BRL		SCHED
AE	18067623	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067623	265346	20/06/18				45,36	P	BRL		SCHED
AE	18067627	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067627	265346	20/06/18				3.512,00	P	BRL		SCHED
AE	18067628	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067628	265346	20/06/18				426,80	P	BRL		SCHED
AE	18067630	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067630	265346	20/06/18				2.240,00	P	BRL		SCHED
AE	18067639	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067639	265346	20/06/18				8,40	P	BRL		SCHED
AE	18067651	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067651	265346	20/06/18				202,20	P	BRL		SCHED
AE	18067652	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067652	265346	20/06/18				359,04	P	BRL		SCHED
AE	18067672	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067672	265413	20/06/18				810,00	P	BRL		SCHED
AE	18067678	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067678	265413	20/06/18				50,10	P	BRL		SCHED
AE	18067682	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067682	265413	20/06/18				4.400,00	P	BRL		SCHED
AE	18067696	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067696	265413	20/06/18				3.431,00	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:54:59
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Data Inic 01/06/18 Data Fina 30/06/18 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 52.505,24- Saldo Cumulativo 52.505,24- Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18067707	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067707	265413	20/06/18								SCHED
AE	18067710	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067710	265413	20/06/18				312,00	P	BRL		SCHED
AE	18067718	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067718	265413	20/06/18				249,60	P	BRL		SCHED
AE	115661	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115661	267044	04/07/18			4.100,00	16,00	P	BRL		SCHED
AE	115785	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115785	267045	04/07/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	115786	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115786	267045	04/07/18			578,88		P	BRL		SCHED
AE	115787	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115787	267045	04/07/18			285,12		P	BRL		SCHED
AE	115827	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115827	267042	04/07/18			897,00		P	BRL		SCHED
AE	115828	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115828	267042	04/07/18			147,00		P	BRL		SCHED
AE	115829	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115829	267042	04/07/18			70,00		P	BRL		SCHED
AE	115830	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115830	267042	04/07/18			3.292,80		P	BRL		SCHED
AE	115831	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115831	267042	04/07/18			440,00		P	BRL		SCHED
AE	115832	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115832	267042	04/07/18			620,00		P	BRL		SCHED
AE	115833	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115833	267042	04/07/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	115834	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115834	267042	04/07/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	115835	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115835	267042	04/07/18			28.441,44		P	BRL		SCHED
AE	115836	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115836	267042	04/07/18			38.063,55		P	BRL		SCHED
AE	115837	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115837	267042	04/07/18			1.705,00		P	BRL		SCHED
AE	115838	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115838	267042	04/07/18			1.560,00		P	BRL		SCHED
AE	115839	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115839	267042	04/07/18			50,00		P	BRL		SCHED
AE	115840	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115840	267042	04/07/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	115841	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115841	267042	04/07/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	115842	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115842	267041	04/07/18			87,66		P	BRL		SCHED
AE	115843	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115843	267041	04/07/18			960,00		P	BRL		SCHED
AE	115844	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115844	267041	04/07/18			261,00		P	BRL		SCHED
AE	115845	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115845	267041	04/07/18			144,00		P	BRL		SCHED
AE	115846	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115846	267041	04/07/18			616,00		P	BRL		SCHED
AE	115847	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115847	267041	04/07/18			320,00		P	BRL		SCHED
AE	115848	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115848	267041	04/07/18			287,04		P	BRL		SCHED
AE	115849	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115849	267041	04/07/18			102,00		P	BRL		SCHED
AE	115850	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115850	267041	04/07/18			764,00		P	BRL		SCHED
AE	115851	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115851	267041	04/07/18			1.930,50		P	BRL		SCHED
AE	115852	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115852	267041	04/07/18			40,00		P	BRL		SCHED
AE	115853	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115853	267041	04/07/18			532,00		P	BRL		SCHED
AE	115905	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115905	267040	04/07/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	115906	21/06/18	Contrap. por Doc. PT 115906	267039	04/07/18			1.033,20		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:54:59
Pág. 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 52.505,24- Saldo Cumulativo 52.505,24-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013101	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013101	265672	21/06/18				267,00		P	BRL	SCHED
AE	18013101	21/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013101	265672	21/06/18						P	BRL	SCHED
AE	18067760	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067760	265507	21/06/18					1.033,20	P	BRL	SCHED
AE	18067841	21/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067841	265600	21/06/18					8.175,00	P	BRL	SCHED
AE	561	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 561	265597	21/06/18			108,00			P	BRL	SCHED
AE	115975	25/06/18	Contrap. por Doc. PT 115975	267118	04/07/18			8.175,00			P	BRL	SCHED
AE	18067945	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067945	265723	25/06/18					933,33	P	BRL	SCHED
AE	18067947	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067947	265723	25/06/18					40.230,62	P	BRL	SCHED
AE	18068003	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068003	265854	25/06/18					300,00	P	BRL	SCHED
AE	18068012	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068012	265864	25/06/18					275,40	P	BRL	SCHED
AE	18068033	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068033	265870	25/06/18					2.407,30	P	BRL	SCHED
AE	18068036	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068036	265870	25/06/18					5.893,20	P	BRL	SCHED
AE	18068038	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068038	265870	25/06/18					2.801,50	P	BRL	SCHED
AE	18068052	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068052	265878	25/06/18					2.520,00	P	BRL	CONTADOR
AE	18068065	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068065	265878	25/06/18					14.984,00	P	BRL	CONTADOR
AE	579	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 579	265941	25/06/18			2.520,00			P	BRL	SCHED
AE	580	26/06/18	Contrap. por Doc. PN 580	265943	25/06/18			14.984,00			P	BRL	CONTADOR
AE	116179	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116179	267261	04/07/18			426,80			P	BRL	SCHED
AE	116180	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116180	267261	04/07/18			4.400,00			P	BRL	SCHED
AE	116181	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116181	267261	04/07/18			50,10			P	BRL	SCHED
AE	116182	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116182	267259	04/07/18			16,00			P	BRL	SCHED
AE	116183	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116183	267259	04/07/18			312,00			P	BRL	SCHED
AE	116184	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116184	267259	04/07/18			249,60			P	BRL	SCHED
AE	116185	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116185	267259	04/07/18			2.240,00			P	BRL	SCHED
AE	116186	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116186	267259	04/07/18			810,00			P	BRL	SCHED
AE	116187	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116187	267259	04/07/18			202,20			P	BRL	SCHED
AE	116188	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116188	267259	04/07/18			8,40			P	BRL	SCHED
AE	116189	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116189	267259	04/07/18			359,04			P	BRL	SCHED
AE	116190	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116190	267259	04/07/18			3.512,00			P	BRL	SCHED
AE	116191	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116191	267259	04/07/18			3.431,00			P	BRL	SCHED
AE	116192	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116192	267259	04/07/18			40.230,62			P	BRL	SCHED
AE	116193	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116193	267259	04/07/18			45,36			P	BRL	SCHED
AE	116229	26/06/18	Contrap. por Doc. PT 116229	267260	04/07/18			300,00			P	BRL	SCHED
AE	18013137	26/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013137	266126	26/06/18					16.440,00	P	BRL	SCHED
AE	18013137	26/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013137	266126	26/06/18			16.440,00			P	BRL	SCHED
AE	18068250	27/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068250	266234	27/06/18					8.750,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:54:59
Pág. 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 52.505,24- Saldo Cumulativo 52.505,24-
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	116343	28/06/18	Contrap. por Doc. PT 116343	267420	05/07/18				8.750,00		P	BRL	SCHED
AE	18068401	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068401	266367	28/06/18					7.881,90-	P	BRL	SCHED
AE	18068403	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068403	266367	28/06/18					1.099,20-	P	BRL	SCHED
AE	18068404	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068404	266367	28/06/18					143,97-	P	BRL	SCHED
AE	18068405	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068405	266367	28/06/18					143,37-	P	BRL	SCHED
AE	18068492	28/06/18	Contrap. por Doc. PS 18068492	266514	28/06/18					640,00-	P	BRL	SCHED
AE	583	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 583	266386	28/06/18			143,37			P	BRL	SCHED
AE	584	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 584	266386	28/06/18			143,97			P	BRL	SCHED
AE	585	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 585	266386	28/06/18			1.099,20			P	BRL	SCHED
AE	586	29/06/18	Contrap. por Doc. PN 586	266386	28/06/18			7.881,90			P	BRL	SCHED
AE	116381	29/06/18	Contrap. por Doc. PT 116381	267539	06/07/18			640,00			P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	327.146,32	253.492,02-			
								Contab	327.146,32	253.492,02-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	73.654,30				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:46:41
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.659,26- Saldo Cumulativo 12.419,56-
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	18065658	01/06/18	BANCO DO BRASIL	263162	30/05/18			780,70		P	BRL		SCHED
PS	18065659	01/06/18	BANCO ITAU	263162	30/05/18			12.166,57		P	BRL		SCHED
PS	18066182	07/06/18	BANCO ITAU	263822	07/06/18			3.581,97		P	BRL		SCHED
JE	18012897	30/06/18	PROVISÃO EMPT. JULHO/18	268503	12/07/18				13.659,26-	P	BRL		CONTADOR
						Tt-Coluna		16.529,24					
						Contab		16.529,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.869,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:45:34
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065935	06/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	263664	06/06/18			253,50		P	BRL		SCHED
PS	18065936	06/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	263664	06/06/18			216,00		P	BRL		SCHED
PS	18065958	07/06/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	263698	07/06/18			25,20		P	BRL		SCHED
PS	18067533	19/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	265148	19/06/18			472,50		P	BRL		SCHED
PS	18067588	20/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	265320	20/06/18			108,00		P	BRL		SCHED
PS	18068401	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			7.881,90		P	BRL		SCHED
PS	18068403	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			1.099,20		P	BRL		SCHED
PS	18068404	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			143,97		P	BRL		SCHED
PS	18068405	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266367	28/06/18			143,37		P	BRL		SCHED
PS	18068452	28/06/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	266408	28/06/18			18,81		P	BRL		SCHED
JE	18012896	30/06/18	PROVISÃO VT JUNHO/18	268503	12/07/18				10.362,45	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		10.362,45					
						Contab		10.362,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:44:38
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.254,38 Saldo Cumulativo 1.254,38 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	511	25/06/18	Contrap. por Doc. PN 511	265130	19/06/18			3.846,60		P	BRL		SCHED
AE	18067521	25/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067521	265126	19/06/18				3.846,60	P	BRL		SCHED
PS	18067521	25/06/18	PIS A RECOLHER	265126	19/06/18			3.846,60		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.693,20				3.846,60	
						Contab		7.693,20				3.846,60	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.846,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:43:40
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 115.838,20 Saldo Cumulativo 115.838,20 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	504	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 504	265098	19/06/18			29.355,95		P	BRL		SCHED
AE	18067481	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067481	265067	19/06/18				29.355,95-	P	BRL		SCHED
PS	18067481	20/06/18	IRRF A PAGAR FOLHA	265067	19/06/18			29.355,95		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		58.711,90				29.355,95-	
						Contab		58.711,90				29.355,95-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.355,95					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:40:52
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 33.352,00- Saldo Cumulativo 33.352,00-

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18065919	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			2.231,52		P	BRL		SCHED
PS	18065931	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263650	06/06/18			26.411,61		P	BRL		SCHED
PS	18065941	07/06/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	263665	06/06/18			1.781,08		P	BRL		SCHED
JE	18012894	30/06/18	PROVISÃO FGTS JULHO/18	268503	12/07/18				33.352,00-	P	BRL		CONTADOR
Tl-Coluna								30.424,21				33.352,00-	
Contab								30.424,21				33.352,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								2.927,79-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:39:48
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 34.848,21 Saldo Cumulativo 34.848,21
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	510	20/06/18	Contrap. por Doc. PN 510	265111	19/06/18			13.243,62		P	BRL		SCHED
AE	18067494	20/06/18	Contrap. por Doc. PS 18067494	265074	19/06/18				13.243,62	P	BRL		SCHED
PS	18067364	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			2.118,42		P	BRL		SCHED
PS	18067366	20/06/18	INSS A RECOLHER	264992	18/06/18			1.782,72		P	BRL		SCHED
PS	18067494	20/06/18	INSS A RECOLHER	265074	19/06/18			13.243,62		P	BRL		SCHED
TL- Coluna								30.388,38	13.243,62				
Contab								30.388,38	13.243,62				
Não-Cont													
Total do Raz								17.144,76					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:38:44
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 340.537,95- Saldo Cumulativo 340.537,95- 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	18065770	04/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065770	263283	04/06/18				5.543,52-	P	BRL		SCHED
PS	18065745	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			3.792,89		P	BRL		SCHED
PS	18065746	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			1.605,70		P	BRL		SCHED
PS	18065751	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263285	04/06/18			4.924,43		P	BRL		SCHED
PS	18065754	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263283	04/06/18			283.553,89		P	BRL		SCHED
PS	18065770	04/06/18	SALARIOS A PAGAR	263283	04/06/18			5.543,52		P	BRL		SCHED
AE	636	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 636	268696	13/07/18			5.543,52		P	BRL		SCHED
JE	18012893	30/06/18	PROVISÃO SALARIOS JULHO/18	268503	12/07/18				346.081,47-	P	BRL		CONTADOR
								Tl-Coluna	304.963,95				
								Contab	304.963,95			351.624,99-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	46.661,04-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:37:35
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	470	07/06/18	Contrap. por Doc. PN 470	263652	06/06/18			26.411,61		P	BRL		SCHED
AE	18065931	07/06/18	Contrap. por Doc. PS 18065931	263650	06/06/18				26.411,61	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		26.411,61	26.411,61				
						Contab		26.411,61	26.411,61				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:33:20
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 3.453,22 Saldo Cumulativo 3.453,22
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012783	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18				935,44-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			935,44-				
						Contab			935,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		935,44-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:31:23
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.073,30 Saldo Cumulativo 1.073,30 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012782	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18				725,11	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		725,11					
						Contab		725,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		725,11					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:29:34
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos
Acum. no Ano 92.636,11 Saldo Cumulativo 92.636,11
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012780	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		37.703,09					
						Contab		37.703,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.703,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:28:06
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 58.969,94 Saldo Cumulativo 58.969,94 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18012778	29/06/18	AJUSTE SALTO ESTOQUES	268119	11/07/18			42.547,16		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		42.547,16					
						Contab		42.547,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.547,16					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:27:05
Pág. 1

Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.369,55 Saldo Cumulativo 3.369,55 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18066177	07/06/18	FERIAS A PAGAR	263822	07/06/18			3.369,55		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		3.369,55					
						Contab		3.369,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.369,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 13:25:51
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000288	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000288	265698	21/06/18			653.376,27		P	BRL		SCHED
AE	18000297	14/06/18	Contrap. por Doc. RI 18000297	265698	21/06/18			346.623,73		P	BRL		SCHED
AE	18009378	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009378	265648	21/06/18				346.623,73	P	BRL		SCHED
AE	18009381	14/06/18	Contrap. por Doc. RC 18009381	265700	21/06/18				653.376,27	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								1.000.000,00	1.000.000,00				
Contab								1.000.000,00	1.000.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 12:16:58
Pág. 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 1.414.565,13 Saldo Cumulativo 1.414.565,13
Data Inic 01/06/18
Data Fina 30/06/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
JE	18012054	04/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				296.502,76	P	BRL		SCHED	
JE	18012055	05/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				11.536,04	P	BRL		SCHED	
JE	18012056	06/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				7.877,33	P	BRL		SCHED	
JE	18012057	07/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				45.818,33	P	BRL		SCHED	
JE	18012058	08/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				34.673,11	P	BRL		SCHED	
JE	18012059	11/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				171,73	P	BRL		SCHED	
JE	18012060	12/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				122,77	P	BRL		SCHED	
JE	18012061	13/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				8.240,15	P	BRL		SCHED	
JE	18012062	13/06/18	RENDIMENTOS MENSAL	267722	09/07/18			1.644,72		P	BRL		SCHED	
JE	18012065	13/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267722	09/07/18				370,06	P	BRL		SCHED	
JE	18012066	15/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				93,20	P	BRL		SCHED	
JE	18012067	15/06/18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	267722	09/07/18			988.012,13		P	BRL		SCHED	
JE	18012068	18/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				1.087,07	P	BRL		SCHED	
JE	18012069	19/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				170.486,26	P	BRL		SCHED	
JE	18012070	20/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				5.872,59	P	BRL		SCHED	
JE	18012074	21/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267722	09/07/18				113.099,64	P	BRL		SCHED	
JE	18012077	21/06/18	RENDIMENTO MENSAL	267722	09/07/18			1.514,75		P	BRL		SCHED	
JE	18012145	21/06/18	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	267760	09/07/18				340,81	P	BRL		SCHED	
JE	18012146	25/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				12.105,16	P	BRL		SCHED	
JE	18012147	26/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				74.953,06	P	BRL		SCHED	
JE	18012148	27/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				286,09	P	BRL		SCHED	
JE	18012149	28/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				26.828,30	P	BRL		SCHED	
JE	18012150	29/06/18	RESGATE APLICAÇÃO	267760	09/07/18				13.309,25	P	BRL		SCHED	
								Tl-Coluna	991.171,60					823.773,71
								Contab	991.171,60					823.773,71
								Não-Cont						
								Total do Raz	167.397,89					