



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 09/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de 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	13
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.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	21
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	33
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	35
5	Assinatura	36
6	Recursos Financeiros	37
6.1	Fluxo de Caixa	37
6.2	Despesas Realizadas	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38

7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	53
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	124
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	153
10	Tributos.....	261
10.1	Pessoa Física	261
10.2	Pessoa Jurídica.....	306
11	Certidões.....	326
12	Balancete	332
13	Razão	337



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 SETEMBRO/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.

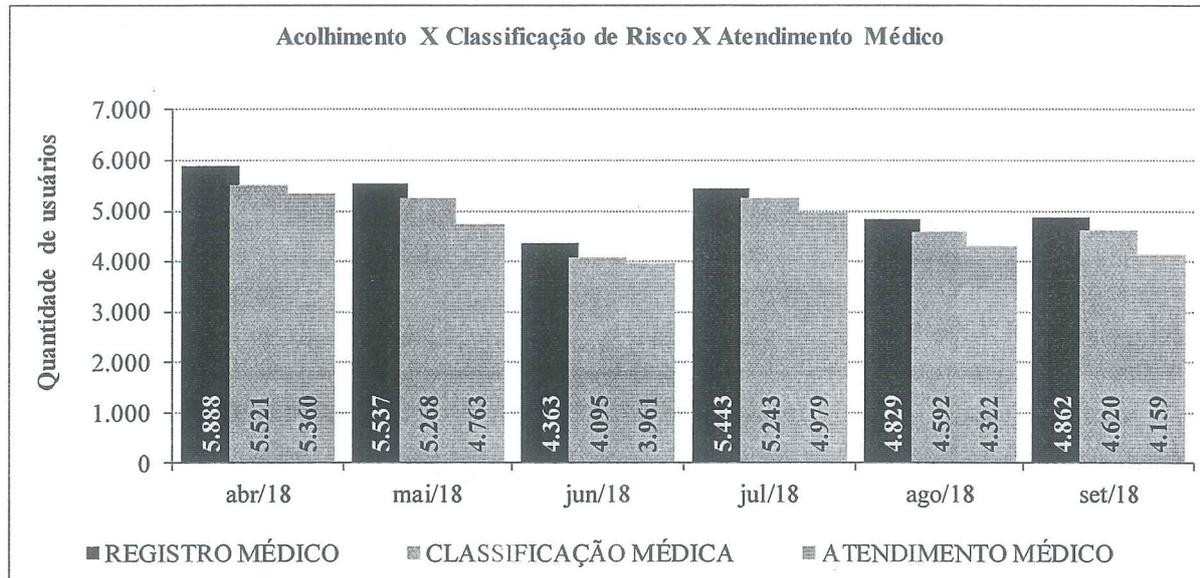
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, ABRIL A SETEMBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 09/2018 foram acolhidos 5.071 pacientes, o que gerou uma média diária de 169 acolhimentos, um total de 4.625 pacientes (4.620 classificados médicos, 05 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 154 atendimentos/dia), 46 usuários foram atendidos na odontologia e 78 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.159, sendo 3.191 de Clínica Médica e 968 de Pediatria com uma média de 139 atendimentos/dia (106 de clínica médica e 33 de pediatria).

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 703 usuários desistiram do atendimento no presente mês (14%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 80% 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 78 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

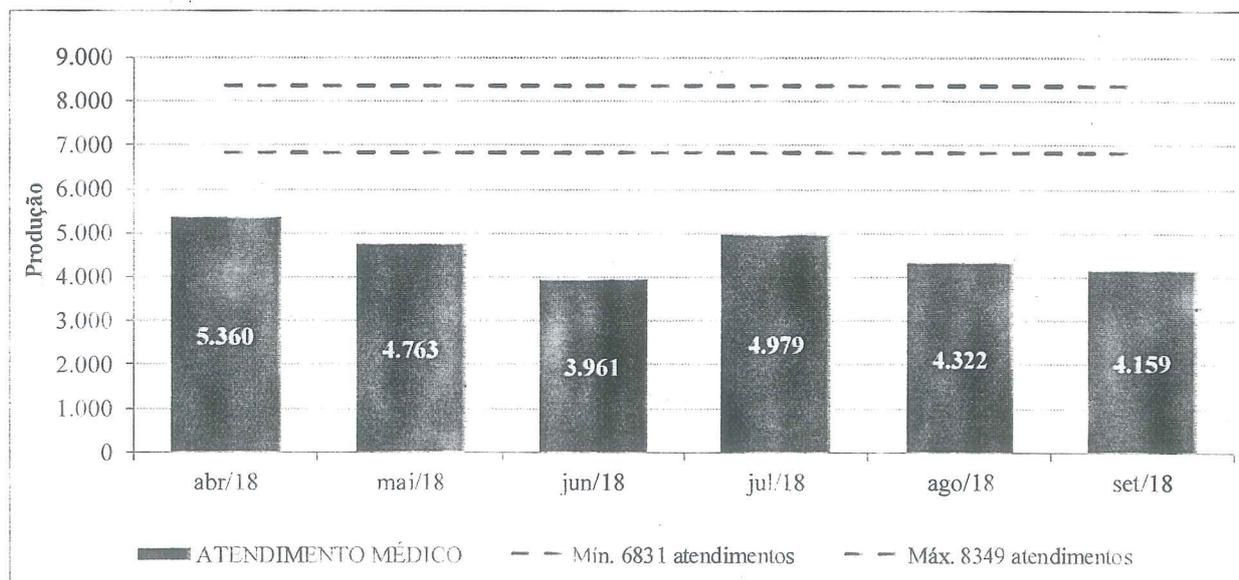


Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, SETEMBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.159	6.831 a 8.349	139	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 semestre analisado, observa-se que apenas o mês Março esteve próximo ao valor mínimo estipulado.

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



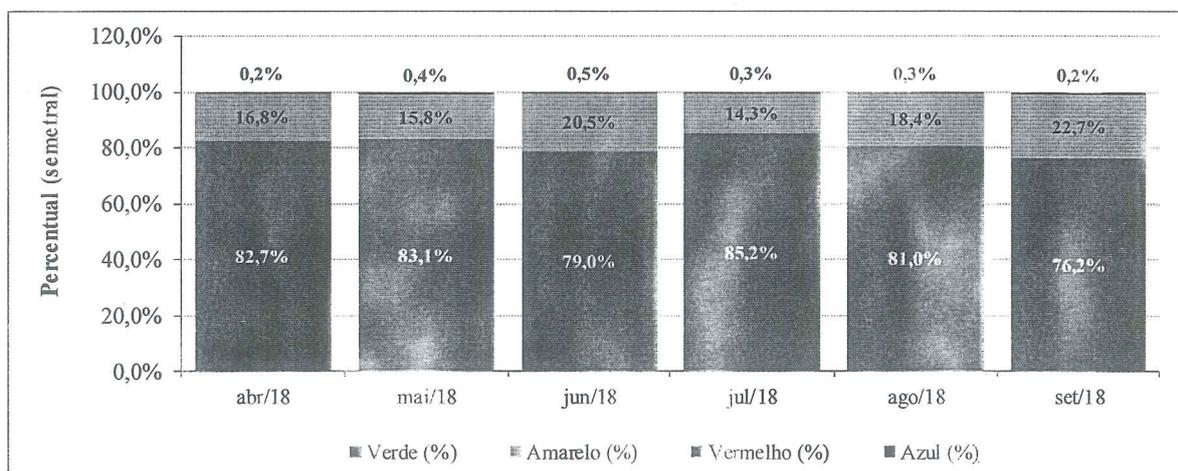
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 76,2% dos usuários foram classificados como verde, 22,7% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,9% usuários classificados com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 3.208 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 955 com risco amarelo, 09 com risco vermelho, e 39 com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 81,4%, o risco amarelo 18%, o risco vermelho 0,32% e o risco azul 0,4%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, SETEMBRO/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 8 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito B.



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	21.685	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	907			
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	99.131	34	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	2.887			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	255	43	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	87			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	0	0%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	1			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.634	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.808			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,11%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	4.283			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	21	1,0	1,00	5
		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	1	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	1			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	14	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	14			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.283	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.283			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total						70
Conceito						B



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	set/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	21.685
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	907
Meta ≤30 minutos	24
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.

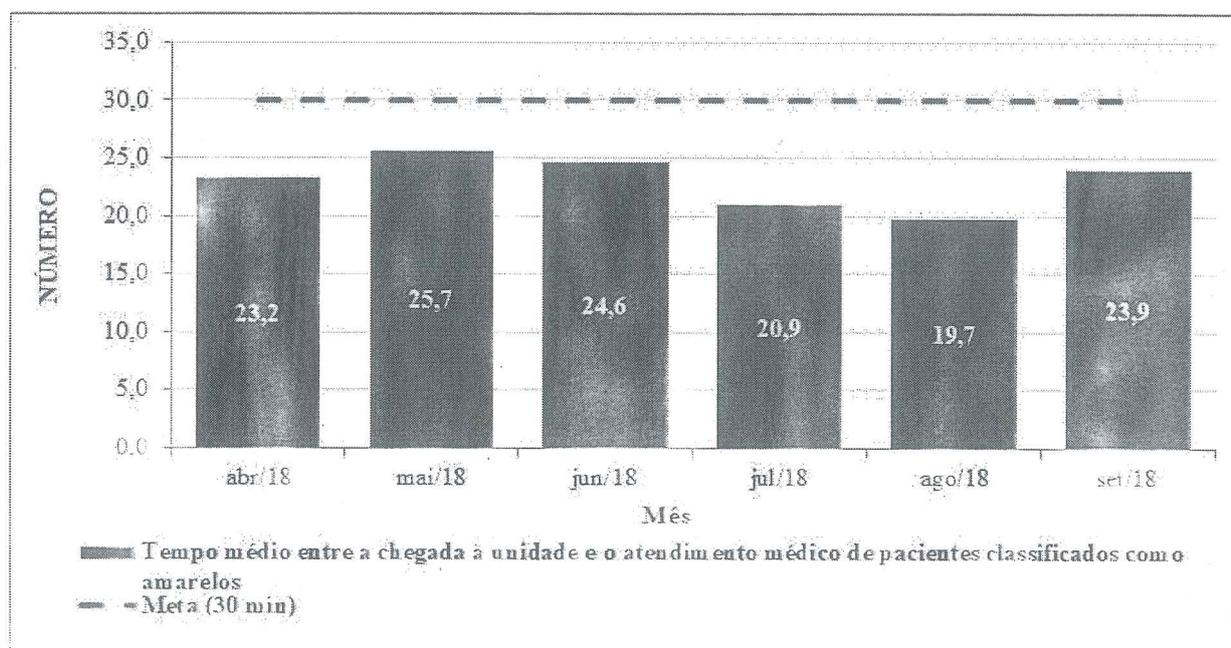
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

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 907 pacientes, e estes juntos somaram 21.685 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 24 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, SETEMBRO/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		set/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		99.131
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		2.887
Meta	≤120 minutos	34
Pontos	5	5

Numerador: Σ 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.

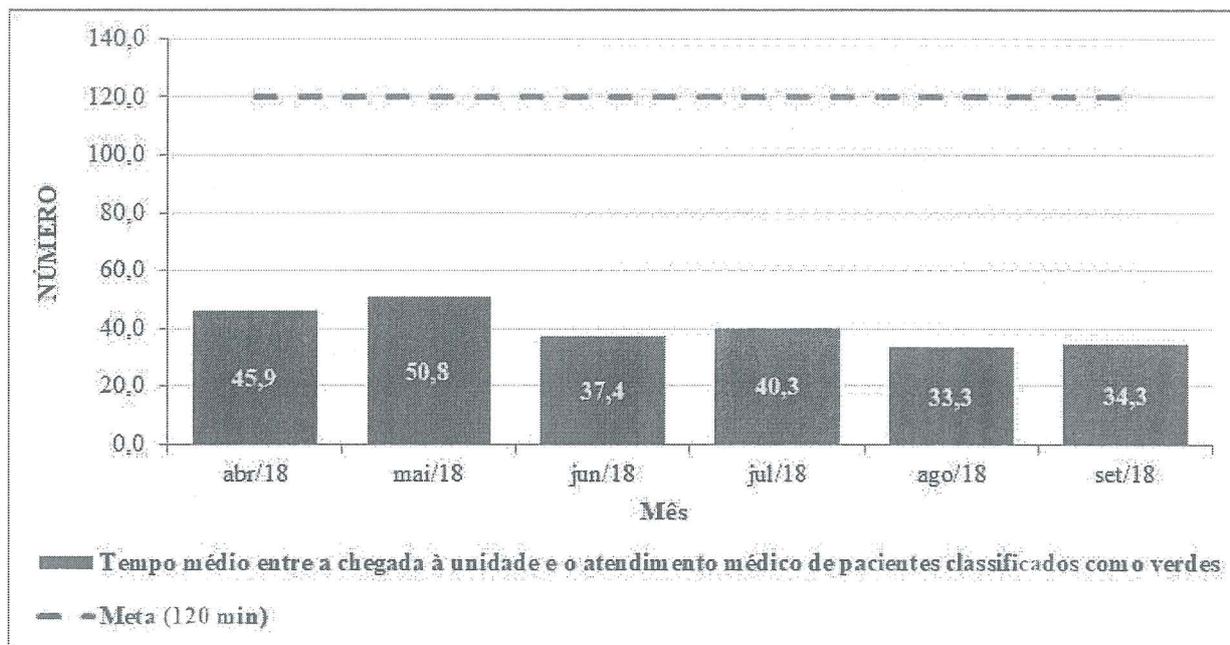
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

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 2.887 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 99.131 minutos, o que gerou um tempo médio de 34 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.



Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Maré, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		188
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		105
Meta	24 horas	43
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)

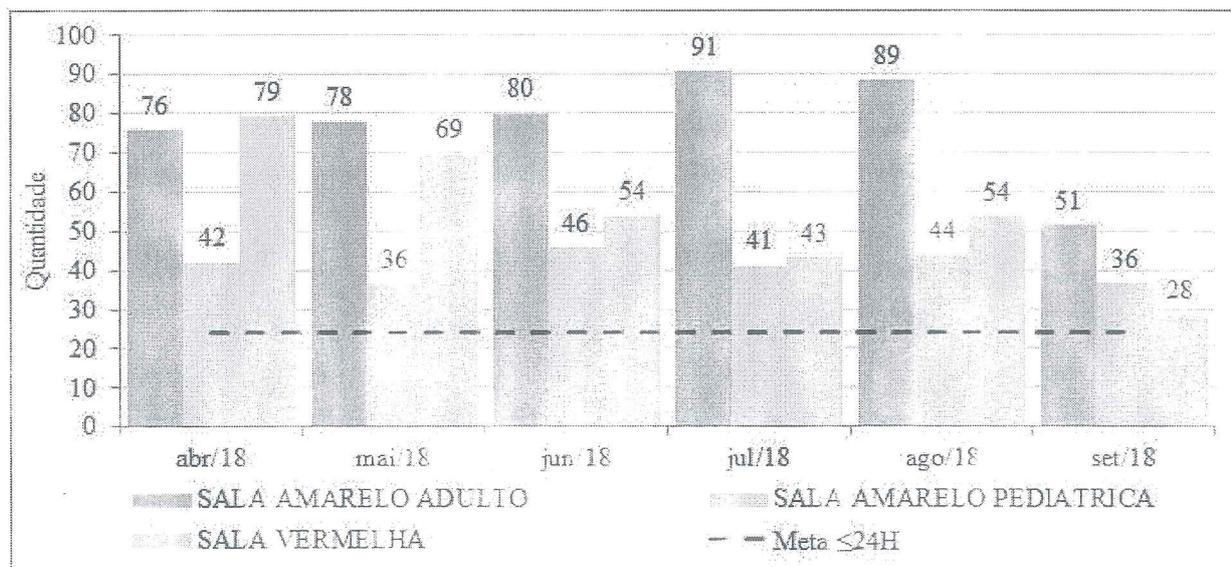
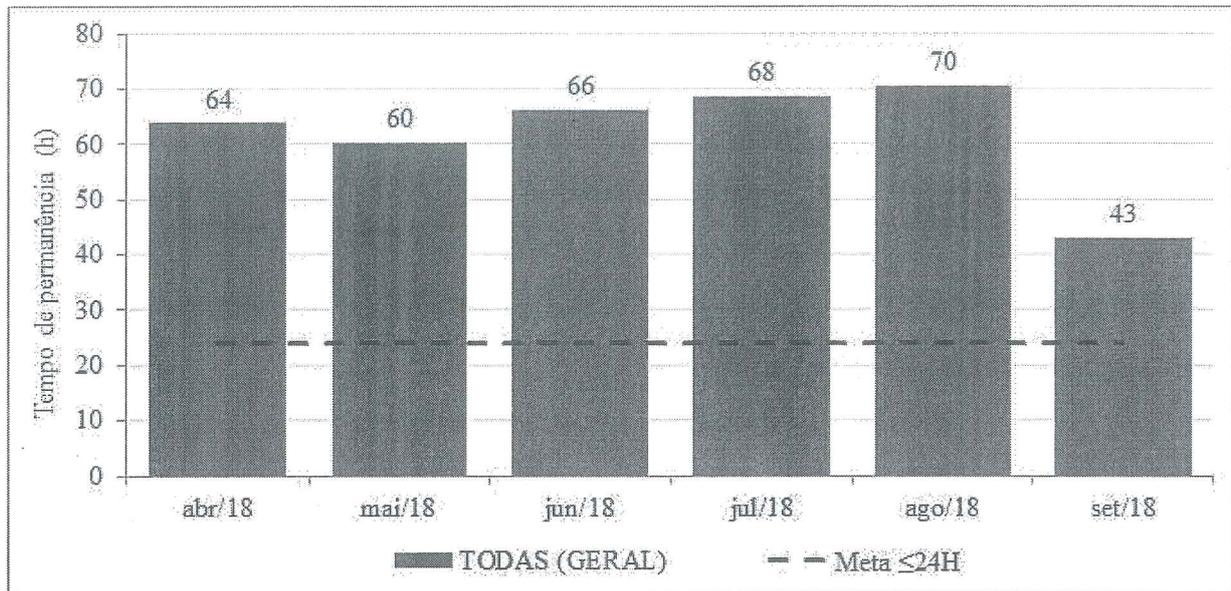
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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 55% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 24% e as da sala vermelha correspondem a 21% do total de observações.

Na competência analisada 110 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 188 paciente-dia e 105 saídas, o representa um total 43 horas de permanência (52h na sala amarelo adulto, 36h na sala amarela pediátrica e 28h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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



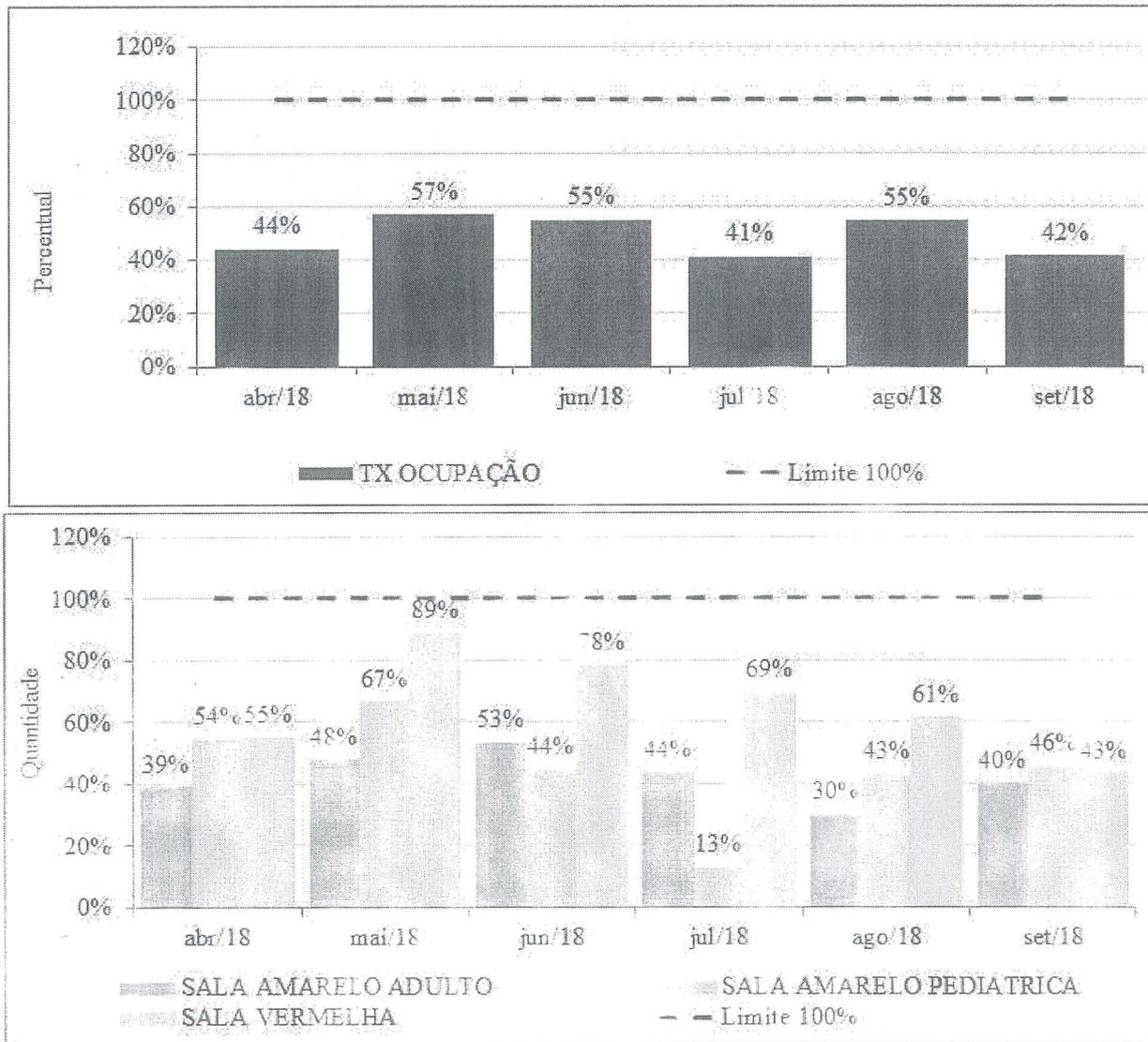
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 42%, tendo 40% de ocupação da sala amarela adulto, 46% da sala amarela pediátrica, e 43% 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, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		0
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		1
Meta	≥90%	0,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 22 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos (07 já cadáver e 05 com tempo menor que 2h, 03 transferências com tempo de permanência na sala de 9h, 04 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 5h, 02 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 12h e posteriormente recebeu alta da unidade. Dessa forma, um paciente classificado como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, teve alta e não foi transferido 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		set/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		3.634
Total de pacientes >14 anos registrados		3.808
Meta	≥90%	95,4%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (EÇO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 3.808 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.634 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,4%, 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		set/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5
	Número de atendimentos realizados	4.283
Meta	≤0,10%	0,11%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

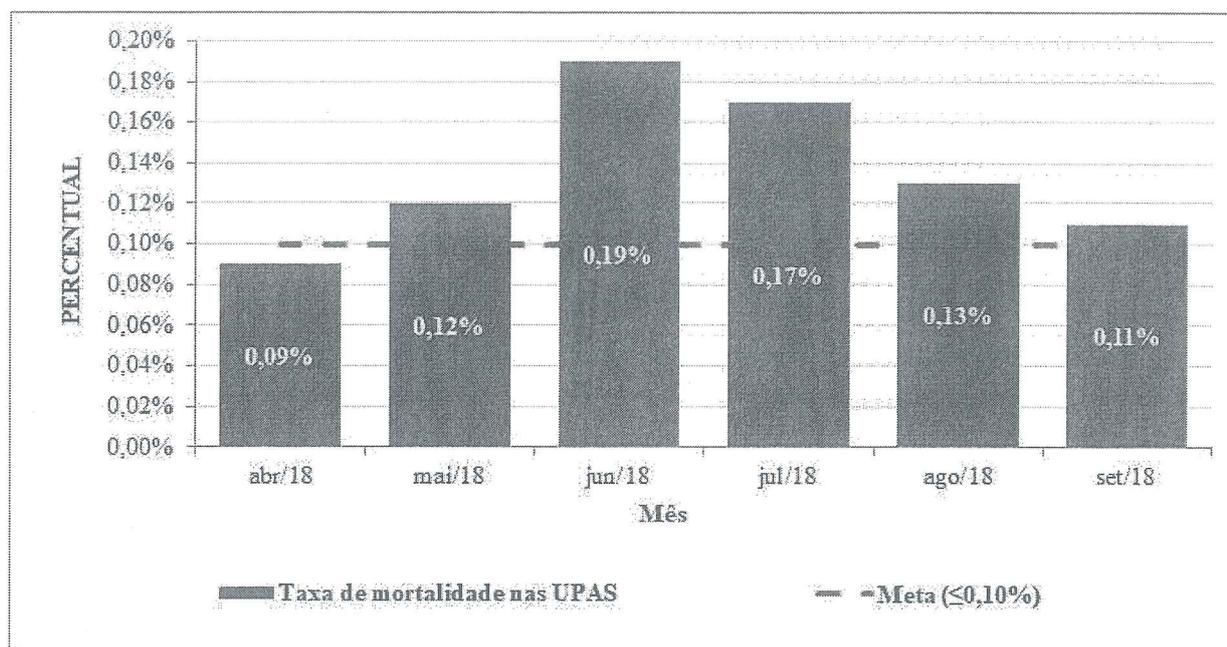
Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 12 óbitos ocorridos no presente mês, 07 foram já cadáver e 05 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,11% conforme o cálculo do indicador. Com relação ao tempo de permanência, todos ocorreram com tempo menor de 24h. Para o semestre, apenas o mês de abril alcançou a meta do indicador



Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, ABRIL A SETEMBRO/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		set/18
	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	21
	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21
Meta	1	1,0
Pontos	5	5

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 todos foram regulados em um período inferior a 24 horas, alcançando o indicador. Convém informar que dos 21 pacientes regulados 09 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (42%), 5 foram transferidos (23%), 04 permaneceram na unidade até o final da competência (19%), e 03 saíram à revelia (14%), 01 teve piora do quadro e foi transferido para sala vermelha (1%).

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		set/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		1
Total de pacientes na sala vermelha		1
Meta	1	1,0
Pontos	10	10

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 22 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 12 óbitos (07 já cadáver e 05 com tempo menor que 2h, 03 transferências com tempo de permanência na sala de 9h, 04 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 5h, 02 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 12h e posteriormente recebeu alta da unidade. Dessa forma, 01 paciente classificado como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, foi regulado no tempo inferior a 12 horas, alcançando o indicador.

Com relação ao destino, observa-se que o paciente foi regulado, porém não teve a vaga cedido tendo alta hospitalar.





3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma	set/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	14
Total de pacientes com queixa de dor torácica	14
Meta	100%
Pontos	10

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 14 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		set/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		4.283
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.283
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, 4.283 procedimentos de atendimento, destes 4.159 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 78 (1,8%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 46 atendimentos de odontologia (1,2%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		set/18
Total de manifestações resolvidas		3
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3
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 houveram 03 registros de ouvidoria para a UPA 24h de Maré e todas foram resolvidas. 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 outubro de 2018.

JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período..:	01/09/2018 a 30/09/2018
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	3.923
ODONTOLOGIA	57
PEDIATRIA	1.085
Total por Setor	5.071
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	75
CLINICA MÉDICA	3.808
ODONTOLOGIA	60
PEDIATRIA	1.054
Total por Setor	4.997
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4
Total por Setor	4
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3.634
ODONTOLOGIA	5
PEDIATRIA	986
Total por Setor	4.625
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	74
CLINICA MÉDICA	71
ODONTOLOGIA	43
PEDIATRIA	44
Total por Setor	232

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/10/2018 08:06:01 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



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

Produção diária por setor

Período...: 01/09/2018 a 30/09/2018

Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	94
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	24
Total por Setor	131

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	78
CLINICA MÉDICA	3.191
ODONTOLOGIA	46
PEDIATRIA	968
Total por Setor	4.283

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	74
CLINICA MÉDICA	66
PEDIATRIA	12
Total por Setor	152

Totais no Período

Acolhimento	5.071
Registro (Urgência)	4.997
Registro (Emergência)	4
Classificação de Risco	4.625
Não Classificados	363
Atendimento Médico	4.283
Observação	152



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITO –UPA 24H MARÉ

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito 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 Setembro 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 CRM, 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 5 óbitos na UPA Mista da Maré no mês de Setembro de 2018.

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

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

Luiz Felipe Moreira Carvalho

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira
COREN RJ 89586
Coord. Enf. Upa Maré

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 24 HORAS MARÉ

Data: 04 DE OUTUBRO de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h da maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro., Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da maré sob a gestão da organização Vivário Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em setembro foram gerados quatro mil duzentos e oitenta e três atendimentos sendo três mil cento e noventa e um atendimentos de clínica médica, novecentos e sessenta e oito atendimentos pediátricos, quarenta e seis atendimentos odontológicos, vinte e setenta e oito atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e dez, sendo sessenta e um pela Sala Amarela, vinte e sete na sala de observação pediátrica, vinte e dois pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

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

FORAM REGISTRADO 5 OBITOS NO MÊS DE SETEMBRO.

NÃO FOI REGISTRADO CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

14 CASOS DE DOR TORACICA, SENDO REALIZADOS ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DESTES 9 DIAGNOSTICADOS COMO IAM.





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

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

Coordenadora medico_ Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Luciana R. Ferreira
COREN RJ 89586
Coorc. Enf. Upa Mare

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

DR. Thiago Ayupe Mota _____





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	523	20,57%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	313	12,31%
DOSAGEM DE UREIA	193	7,59%
DOSAGEM DE CREATININA	192	7,55%
DOSAGEM DE POTASSIO	179	7,04%
DOSAGEM DE SODIO	178	7,00%
DOSAGEM DE GLICOSE	160	6,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	121	4,76%
DOSAGEM DE TROPONINA	115	4,52%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	111	4,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	79	3,11%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	77	3,03%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	45	1,77%
DOSAGEM DE AMILASE	42	1,65%
DOSAGEM DE LIPASE	37	1,46%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	29	1,14%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	28	1,10%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	20	0,79%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	20	0,79%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	16	0,63%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15	0,59%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,55%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	9	0,35%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	7	0,28%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	5	0,20%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,20%
DOSAGEM DE MAGNESIO	3	0,12%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,12%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.542	93,80%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	62	59,62%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	5,77%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	5,77%

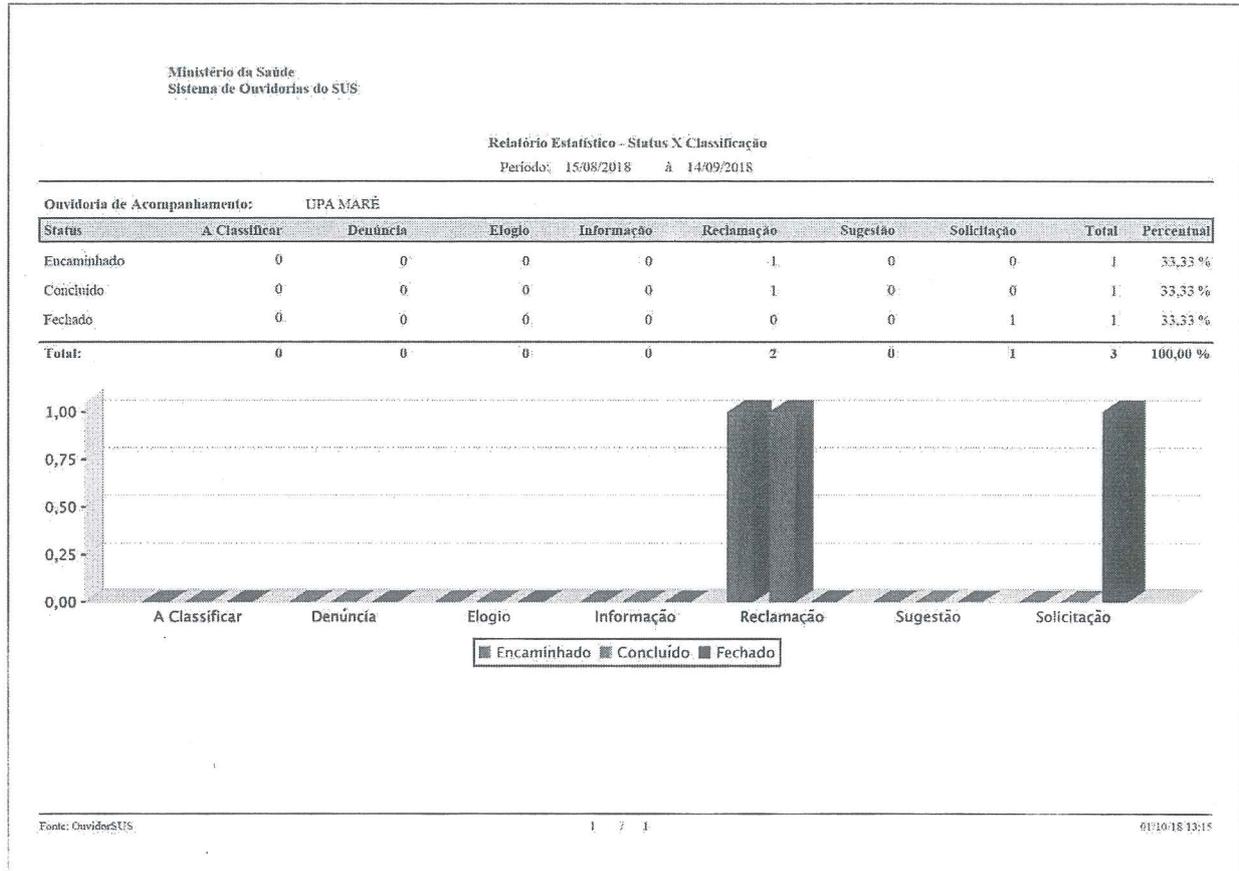


RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	4,81%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	3,85%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	4	3,85%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	2,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	2,88%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,88%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	2,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1,92%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,96%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,96%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,96%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	104	3,84%
ELETROCARDIOGRAMA	64	2,36%
TOTAL (EXAMES)	2.710	14,29%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.625	28,45%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.187	25,76%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	3.471	21,35%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.283	14,04%
INALACAO / NEBULIZACAO	822	5,06%
GLICEMIA CAPILAR	287	1,77%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	177	1,09%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	177	1,09%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	124	0,76%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	78	0,48%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,02%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	16.257	85,71%
TOTAL GERAL	18.967	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

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		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.567.335,75	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	997.359,70	
Receitas Financeiras	20,26	
Outras Receitas	242.000,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.239.379,96	
DESPESAS		
Pessoal	744.027,73	
Material de Consumo	30.166,87	
Serviços de Terceiros	101.943,14	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.110,21	
Despesas Bancárias	683,77	
Outras Despesas Operacionais	1.422.822,36	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.300.754,08	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	505.961,63	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.567.335,75	
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)	1.567.335,75	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 204% 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 189% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 01 (hum) profissional, listados abaixo:

Enfermeiro	1
------------	---

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7000
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	1799,80
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16250,00	16250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4100
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33

PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13245,97
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	

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 AGOSTO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	2204,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



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: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	66.533,80	66.533,80

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.509,67		13.510,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1.096,18	12.414,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-2,41	12.412,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-12.394,73	17,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-1,60	15,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-13,15	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,60	1,00
04/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	87.886,18		87.887,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	57		-27,65	87.859,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929397		-27.031,24	60.828,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929414		-25.205,17	35.623,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929449		-15.792,88	19.830,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8929493		-19.334,36	495,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-7,55	488,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339		-1,60	486,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-5,80	480,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-1,60	479,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-27,20	452,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-1,60	450,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-337,05	113,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-1,60	111,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-27,20	84,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-1,60	83,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975		-51,38	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978		-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8929397		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8929449		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8929493		-9,70	1,00
05/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.711,68		3.712,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-49,56	3.663,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1,60	3.661,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-573,36	3.088,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1,60	3.086,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-4,94	3.081,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-1,60	3.080,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-9,07	3.070,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,60	3.069,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814568	-898,73	2.170,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570	-1,60	2.169,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-7,74	2.161,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814796	-1,60	2.159,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819	-2.130,70	28,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821	-1,60	27,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-24,78	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	-1,60	1,00
06/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	40.460,61	40.461,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-36.088,09	4.373,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042	-77,34	4.296,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048	-1,60	4.294,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109	-1.215,71	3.078,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-1,60	3.077,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-434,28	2.642,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-1,60	2.641,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601	-7,06	2.634,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,60	2.632,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-726,81	1.905,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845	-1,60	1.904,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-1.894,23	10,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-1,60	8,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	-5,89	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-1,60	1,00
11/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.119,23	1.120,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-797,35	322,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-264,96	57,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335	-1,60	56,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-53,72	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-1,60	1,00
12/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.413.611,80	1.413.612,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	199.000,00	1.612.612,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVA RIO	8026936	-1.400.000,00	212.612,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7857285	-212.228,90	383,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053	-1,14	382,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-1,94	380,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-7,34	373,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-1,60	371,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-56,16	315,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-1,60	314,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309	-14,62	299,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311	-1,60	297,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	-3,93	293,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-1,60	292,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-3,45	288,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393	-1,60	287,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747	-15,68	271,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748	-1,60	270,04
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814766		-85,42	184,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-1,60	183,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-40,92	142,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-1,60	140,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-3,61	136,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-1,60	135,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-1,40	133,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-1,60	132,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-102,14	30,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1,60	28,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7857285		-9,70	18,85
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	8026936		-17,85	1,00
13/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9003664	331.173,49		331.174,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	9021955	668.826,51		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	43.000,00		1.043.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9023122		-5.948,68	1.037.052,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-48,39	1.037.003,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217		-1,60	1.037.002,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-3.202,55	1.033.799,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-1,60	1.033.798,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9023122		-9,70	1.033.788,48
14/09/2018	CHEQUE COMPENSADO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3	132,84	-3.144,13	1.030.644,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6103			1.030.777,19
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	814		-739.634,67	291.142,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	30918		-74,60	291.067,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	81414		-57,24	291.010,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE	1056070		-28.155,00	262.855,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1056094		-14.886,42	247.969,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1162061		-2.994,57	244.974,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1189572		-678,37	244.296,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1204978		-2.569,47	241.726,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1210996		-541,81	241.185,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1219151		-365,61	240.819,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9747145		-39.303,35	201.516,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9793423		-112.842,70	88.673,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9848438		-19.098,76	69.574,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9849591		-20.438,92	49.135,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9987825		-1.605,70	47.530,00
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.057,77	45.472,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-43.408,93	2.063,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940976		-1.945,90	117,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1056070		-9,70	107,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1056094		-9,70	98,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1162061		-9,70	88,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1189572		-9,70	78,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1204978		-9,70	68,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1210996		-9,70	59,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1219151		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9747145		-9,70	39,80



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

	DOC/TED INTERNET	9793423	-9,70	30,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9848438	-9,70	20,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9849591	-9,70	10,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9987825	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.307,56	14.308,56
	TED D CC HBANK*	2356244	-11.913,49	2.395,07
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2898817	-1.232,55	1.162,52
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814020	-9,07	1.153,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814025	-1,60	1.151,85
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814707	-35,49	1.116,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814713	-1,60	1.114,76
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814722	-9,57	1.105,19
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814727	-1,60	1.103,59
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814806	-1,87	1.101,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814807	-1,60	1.100,12
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	2356244	-9,70	1.090,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2898817	-9,70	1.080,72
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5962960	-1.079,72	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ			
18/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.707,28	1.708,28
	TED D CC HBANK*	3573098	-597,39	1.110,89
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814044	-1,72	1.109,17
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047	-1,60	1.107,57
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814202	-124,08	983,49
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814204	-1,60	981,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814372	-52,89	929,00
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814374	-1,60	927,40
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814391	-4,27	923,13
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814392	-1,60	921,53
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814468	-6,50	915,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814470	-1,60	913,43
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814547	-7,96	905,47
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814548	-1,60	903,87
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814584	-19,49	884,38
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814586	-1,60	882,78
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814594	-831,10	51,68
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814596	-1,60	50,08
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814647	-37,78	12,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814651	-1,60	10,70
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	3573098	-9,70	1,00
	TED INTERNET			
19/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	14.403,45	14.404,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4961007	-30,49	14.373,96
	DEST. JANAINA CRISTINA			
	TED D CC HBANK*	4486226	-11.512,63	2.861,33
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208376	-1.512,28	1.349,05
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814218	-248,18	1.100,87
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814220	-1,60	1.099,27
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814468	-61,26	1.038,01
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814470	-1,60	1.036,41
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814506	-383,33	653,08
	VIVA RIO			



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-1,60	651,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527	-221,74	429,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-1,60	428,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-337,05	91,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,60	89,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822	-67,49	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4486226	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4961007	-9,70	1,00
20/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	114.880,08	114.881,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-19.972,15	94.908,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-28.453,77	66.455,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-48.039,48	18.415,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-10.978,65	7.437,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1.276,86	6.160,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-1,60	6.158,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-20,62	6.137,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,60	6.136,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-542,52	5.593,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135	-2.013,84	3.579,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-1,60	3.578,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814209	-2.181,27	1.397,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215	-1,60	1.395,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216	-28,06	1.367,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220	-1,60	1.365,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545	-6,58	1.359,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-1.139,11	220,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,60	218,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548	-1,60	216,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-213,54	3,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852	-2,43	1,00
21/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	27.149,03	27.150,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-76,32	27.073,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-25.277,64	1.796,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-7,94	1.788,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122	-1,60	1.786,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205	-177,13	1.609,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212	-1,60	1.607,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-100,21	1.507,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-927,89	579,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	-1,60	578,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236	-1,60	576,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387	-104,62	471,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814391	-1,60	470,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670	-29,16	441,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-1,60	439,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	-86,45	353,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748	-1,60	351,47
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814778	-104,27	247,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,60	245,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-135,04	110,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831	-93,55	17,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-1,60	15,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835	-1,60	13,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-11,21	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-1,60	1,00
24/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	6.985,35	6.986,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	58	-27,65	6.958,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.900,22	2.058,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-111,13	1.947,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-1,60	1.945,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-8,20	1.937,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136	-1,60	1.935,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147	-7,56	1.928,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-1,60	1.926,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-674,72	1.252,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-155,48	1.096,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-1,60	1.094,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-266,05	828,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387	-1,60	827,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-177,87	649,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-1,60	647,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473	-218,92	428,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475	-1,60	427,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	-31,90	395,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-1,60	393,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-357,85	36,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630	-1,60	34,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663	-31,80	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667	-1,60	1,00
25/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.896,21	1.897,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	59	-936,20	961,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	-4,86	956,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-1,60	954,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-4,86	949,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-1,60	948,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-566,97	381,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-1,60	379,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-25,68	353,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-1,60	352,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622	-14,03	338,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-1,60	336,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-125,72	210,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,60	209,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814655	-71,53	137,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-1,94	135,82



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-9,62	126,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697	-1,60	124,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-14,99	109,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739	-1,60	108,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-1,78	106,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776	-1,60	104,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887	-61,96	42,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-1,60	41,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910	-38,47	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-1,60	1,00
26/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	55.435,48	55.436,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	60	-9.681,47	45.755,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918474	-10.596,33	35.149,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9918514	-30.577,20	4.571,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426	-1.215,30	3.356,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055	-758,33	2.598,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329	-44,84	2.553,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-1,60	2.551,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-8,54	2.543,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-1,60	2.541,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-64,80	2.476,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452	-1,60	2.475,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-3,96	2.471,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-1,60	2.469,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-79,60	2.390,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529	-1,60	2.388,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724	-45,52	2.343,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	-1,60	2.341,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-12,15	2.329,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897	-1,60	2.327,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	-1.200,00	1.127,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959	-1.066,66	61,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	-28,77	32,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814975	-8,67	23,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	-1,60	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981	-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918474	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9918514	-9,70	1,00
27/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.918,32	2.919,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA MED COM DE PRO	1753689	-137,31	2.782,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-4,11	2.777,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192	-1,60	2.776,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281	-138,27	2.638,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-1,60	2.636,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-10,50	2.625,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	-1,60	2.624,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-4,05	2.620,28
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814416		-1,60	2.618,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438		-16,36	2.602,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-1,60	2.600,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814440		-1.000,00	1.600,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-890,95	709,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-1,60	708,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-27,43	680,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,60	679,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-641,67	37,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-25,17	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1753689		-9,70	1,00
28/09/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	6103	914,28		915,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	61		-249,00	666,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	62		-389,18	277,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-14,08	263,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-1,60	261,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-20,25	241,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-1,60	239,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-186,45	53,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,60	51,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-25,92	25,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,60	24,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-21,40	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-1,60	1,00
Total			3.043.029,05	-3.043.029,05	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	SALDO ANTERIOR				-110.371,73
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	110.372,73		1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	329.055,10		329.056,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6040200		-2.089,42	326.966,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6086858		-326.942,22	24,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-11,80	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6086858		-10,00	1,00
Total			439.427,83	-329.055,10	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA

Data da operação: 03/10/2018 - 10h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	66.533,80	66.533,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR				1.567.334,75
03/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.509,67	1.553.825,08
04/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-87.886,18	1.465.938,90
05/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.711,68	1.462.227,22
06/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-40.460,61	1.421.766,61
11/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.119,23	1.420.647,38
12/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.413.611,80	7.035,58
13/09/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	334,64		7.370,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1303715	1.513,43		8.883,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1333823		-340,52	8.543,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.487,29	7.055,84
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	739.634,67		746.690,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-132,84	746.557,67
17/09/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	332,34		746.890,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO IR FONTE*	4135	514,61		747.404,62
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1503715	1.477,10		748.881,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1603715	2.287,18		751.168,90
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1567735		-332,34	750.836,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1667736		-514,61	750.321,95
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.477,10	748.844,85
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-2.287,18	746.557,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.307,56	732.250,11
18/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.707,28	730.542,83
19/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-14.403,45	716.139,38
20/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-114.880,08	601.259,30
21/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-27.149,03	574.110,27
24/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-6.985,35	567.124,92
25/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.896,21	565.228,71
26/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-55.435,48	509.793,23
27/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.918,32	506.874,91
28/09/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-914,28	505.960,63
Total			746.093,97	-1.807.468,09	505.960,63

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-110.372,73	-110.372,73
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-329.055,10	-439.427,83
Total			0,00	-439.427,83	-439.427,83

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0068 - V.12.1.20.3			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 01/10/2018 2:55:22 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12064??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	143	3.719,24	332.006,53	0003	INSS	146	1.282,66	30.664,37
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	126,84	0004	IRRF	54	960,88	42.691,84
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.201,98	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	2.998,67
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.147,66	0008	FALTAS (DIA)	1	24,00	875,30
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	54,00	6.680,52	0011	INSS 130. SALARIO	7	57,00	351,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	21,00	2.671,86	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	7	0,00	3.533,81
0037	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.952,02	0030	IRRF FERIAS	6	101,48	3.620,22
0041	FERIAS NO MES	15	282,76	23.289,01	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	39.900,74
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	138,32	12.063,67	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	21,03
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	17,00	2.701,95	0098	INSS FERIAS	15	122,59	2.850,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	2.067,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	23.398,47
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	687,97	0163	ATRASO	47	119,09	3.485,19
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	191,97	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	108,00	2.551,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	282,76	7.763,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	105,00	765,59
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	138,32	4.021,22	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	3	0,00	1.032,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	6	0,00	83,45	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	0,00	12.507,31
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	70,58	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	82,95
0094	GRATIFICACAO	29	0,00	13.474,67	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	5	0,00	463,50
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	24.537,57	0906	DESCONTO DE POTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.968,32
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	5.503,04					
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	5	0,00	3.191,19					
0215	ATESTADO MEDICO	28	77,00	14.492,05					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	25	0,00	23.340,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	80,00	220,55					
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	2.928,56	7.248,67					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	8	98,00	4.629,06					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	79,50					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	5.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	350,71					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	190,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	7	0,00	123,71					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	165,36					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	2.462,27					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	7	0,00	985,29					
0777	13* Rescisão Licença Materni	1	89,00	967,43					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	146,95					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	559,33					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	6	0,00	117,47					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	166,54					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.424,78					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	438,98					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	765,24					
0031	FGTS 130. RESCISAO	6	48,00	116,72					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	7.556,67					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	23.745,20					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	47,00	5.572,88					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	26,01					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	47,00	1.957,63					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	208,70					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	1.282,66	30.664,37					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	122,59	2.850,35					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	7	57,00	351,51					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	13	105,00	765,59					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	10	80,00	225,05					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	80,00	225,05					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	7.556,67					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	7	17,00	2.763,90					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	54,00	7.386,80					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	191,97					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	144	0,00	462.415,57					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	144	0,00	462.415,57					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	144	0,00	462.415,57					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.698,59					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	228,29					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	4.350,42					
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	1	0,00	33,80					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151	0,00	4.722,98					
Proventos		508.665,45	Descontos		173.763,69	Líquido		334.901,76	
FGTS Dep.		37.458,26	INSS Empresa		94.459,33	Base Sal. Fam.		467.374,51	
FGTS 13* Dep.		325,47	INSS SAT		0,00	Base IRRF		427.442,05	
FGTS Dep. (SEFIP)		37.019,26	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*		4.068,41	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		208,70	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		94.459,33	Base IRRF Férias		52.709,79	
FGTS Rescisão (SEFIP)		26,01	INSS Segurado		34.091,28	BASE PIS		531.421,06	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		208,70	Estorno INSS		8.880,44	VALOR PIS		5.314,24	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		468.228,19	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		4.068,41				
Base FGTS (SEFIP)		462.740,77							
Base FGTS 13* (SEFIP)		2.608,80							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		325,17	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		2.608,80	Base INSS Pro-Labore		0,00				
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		94.459,33	
Ativos		127	Demitidos		8	Lic. Maternidade		1	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		1	
Férias		15	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		2	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		155	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 setembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0071 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/10/2018 2:55:22 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.???????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXE
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: UPA MARÉ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	746.668,03
01.01	SALARIO	391.063,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	351.759,66
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	39.303,35
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	11.813,44
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.311,15
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	502,29
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	144.552,38
01.03.01	FGTS	37.982,32
01.03.02	IRRF	46.415,79
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.467,61
01.03.04	RESCISÕES	24.938,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.748,26
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	199.239,20
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	199.239,20
2	MATERIAL DE CONSUMO	30.166,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
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	30.166,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.688,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	2.478,04
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	101.943,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.067,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.067,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	105,00
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	2.347,45
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	760,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	798,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	789,12

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.279,45
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.279,45
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.037,57
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.037,57
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	39.513,62
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.513,62
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	4.720,38
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.720,38
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	1.110,21
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	1.079,72
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.079,72
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	30,49
05.07.01	CORREIO	30,49
6	DESPESAS BANCÁRIAS	683,77

06.01	TARIFAS	683,77
06.01.01	TARIFAS	683,77
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.422.822,36
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	22.822,36
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.822,36
07.99	OUTRAS	1.400.000,00
07.99.01	OUTRAS	1.400.000,00
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		2.303.394,38

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.047.167,82
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
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)		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		26,14
Sub-Total(2)		26,14
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.126.957,42
Despesas CUSTEIO		
Salários		449.655,45
Benefícios		12.783,24
Encargos e Contribuições		73.433,79
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.021,65
Provisões (13º + Férias)		98.915,08
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		642.809,21
Materiais de Consumo (4)		84.331,62
Serviços de Terceiros (5)		291.845,38
Serviços Públicos (6)		2.349,17
Tributárias/Financeiras (7)		474,39
Outras Despesas Operacionais (8)		21.466,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.043.276,56
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.043.276,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.130.848,68



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											setembro/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						setembro/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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										setembro/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	181,38	1.916,20	1.916,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	10.408,91
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	1.781,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	96,86	1.831,68	1.831,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	137,63	1.872,45	1.872,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	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	227,88	1.962,70	1.962,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	3.445,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	97,63	1.771,48	1.771,48
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	358,12	3.398,11	3.398,11
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	48,92	1.722,77	1.722,77
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	167,42	1.841,27	1.841,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	231,92	1.905,77	1.905,77
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	-16,79	2.967,48	2.967,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	50.732,56
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Medico	Medico	225125	5	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	25.418,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	5.356,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
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
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



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

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	10.167,38
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	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
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	747,30	3.657,96	3.657,96
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	2.192,72
Porteiro	Porteiro	517410	7	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	13.007,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-110,00	1.469,16	1.469,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-101,77	1.477,39	1.477,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	-14,96	1.564,20	1.564,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	25	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	39.478,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2,35	1.581,51	1.581,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	2,75	1.581,91	1.581,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	5,15	1.584,31	1.584,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	12,75	1.591,91	3.183,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,41	1.600,57	1.600,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	27,95	1.607,11	1.607,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	29,15	1.608,31	1.608,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	33,95	1.613,11	1.613,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	38,35	1.617,51	1.617,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,35	1.625,51	1.625,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	1.632,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	255,45	1.834,61	1.834,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	361,85	1.941,01	1.941,01
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	95,20	2.346,53	2.346,53
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	103,39	3.317,37	3.317,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	15.759,32
Total						176.666,29	78.316,17	4.222,98	259.205,44	549.439,27

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PE/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										agosto/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	435,60	5.991,50	5.991,50
Analista de RH I	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	565,73	4.976,60	4.976,60
Total						6.905,54	3.061,23	1.001,33	10.968,10	10.968,10

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recbo 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	
BRUNA RIBEIRO DA SILVA	105.417.117-33	-	-	A0072594	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	11/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78	
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	083.213.207-16	-	-	A0072481	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13/09/2018 12HS DIA	84h	R\$ 681,35	R\$ 136,27	R\$ 817,62	
JEANE CORDEIRO DA COSTA	094.567.047-85	-	-	A0072592	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	125125	RPA	04/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 190,57	R\$ 38,11	R\$ 228,68	
FERNANDA ROSA ALVES	081.149.777-10	-	-	A0071598	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	11/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78	
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	634.947.527-53	-	-	A0071038	Medico	Medico	125125	RPA	01-02-08-14/09/2018 12HS NOITE 19HS AS	48h	R\$ 7.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	
ADRYENI GOES CORREIA	157.504.167-71	-	-	A0072224	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-04-06-08-10-12-14/09/2018 12HS	84h	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34	
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	092.757.967-77	-	-	A0072158	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04/09/08/2018 24HS 07HS AS 07HS	24h	R\$ 489,36	R\$ 97,87	R\$ 587,23	
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	181.746.327-60	-	-	A0071983	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-04-06-08-10-14/09/2018 12HS DIA	72h	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38	
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	152.059.197-79	-	-	A0069840	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	02-04-06-10-12-14/09/2018 24HS 07HS AS 07HS 08/09/2018 12HS NOITE	156	R\$ 1.138,02	R\$ 227,60	R\$ 1.365,62	
EDUARDO LOPES DA SILVA	042.168.647-24	-	-	A0069381	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	26/09/2018 12HS NOITE	12h	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05	
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	125.473.247-09	-	-	A0071989	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	04-10/09/2018 24HS 07HS AS 19HS	48h	R\$ 472,96	R\$ 94,59	R\$ 567,55	
FLAVIA CONCEICAO LEITE	019.519.067-05	-	-	A0072221	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	15/09/2018 12HS DIA	12h	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89	
JOSE HENDERSON FERREIRA SANTOS	144.096.007-02	-	-	A0072200	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	02-04-06-08/09/2018 12HS DIA 07HS AS	48h	R\$ 372,08	R\$ 74,42	R\$ 446,50	
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	891.378.687-72	-	-	A0072491	Medico	Medico	125125	RPA	07-11/09/2018 12HS DIA	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00	
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	084.160.497-50	-	-	A0072222	Medico	Medico	125125	RPA	11/09/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12h	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	
SANDRA MILENA LEON SISSA	707.189.351-95	-	-	A0071202	Medico	Medico	125125	RPA	06-08-10-15/09/2018 12HS NOITE 19HS S	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00	
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	150.698.897-02	-	-	A0071421	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	03-05-07-09-11/09/2018 12HS DIA 07HS AS	60h	R\$ 525,24	R\$ 105,05	R\$ 630,29	
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	027.145.267-64	-	-	A0071214	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	02-12/09/2018 12hs dia	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78	
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	052.981.387-48	-	-	A0072379	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	07-13/09/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78	
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	180.354.087-71	-	-	A0072620	Maqueiro	Maqueiro	125125	RPA	08/09/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12h	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05	
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	099.302.517-07	-	-	A0072378	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/09/2018 12HS DIA	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57	
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	025.141.984-37	-	-	A0072476	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	02-04-08-10-12-14/09/2018 12HS DIA	72h	R\$ 558,12	R\$ 111,62	R\$ 669,74	
DANIELLE SANTANA DE FARIA	055.500.997-13	-	-	A0069123	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	125125	RPA	11-15/09/2018 24HS	48h	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63	
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263.910.077-72	-	-	A0071064	Medico	Medico	125125	RPA	06-15/09/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 08/09/2018 24HS 07HS	48h	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00	
TONY ANDERSON DA SILVA	008.815.507-28	-	-	A0072630	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	11/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78	
JAKELINE DA SILVA DOMINGOS	111.045.377-96	-	-	A0072493	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	RPA	01-03-05-07-11-13-15/09/2018 12HS NOITE	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57	
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	113.758.167-05	-	-	A0072633	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	05/09/2018 12HS NOITE	12h	R\$ 209,87	R\$ 41,97	R\$ 251,84	
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMDES	874.782.777-72	-	-	A0071703	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-07-11-14/09/2018	96h	R\$ 1.495,70	R\$ 299,14	R\$ 1.794,84	
JULIANA DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA	139.119.127-73	-	-	A0072492	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	05-13/09/2018 24HS	48h	R\$ 839,48	R\$ 167,90	R\$ 1.007,38	

ELCY DO CARMO SILVA	030.150.267-63	-	-	A0071977	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	01-04-07-10-13/09/2018 12HS 07HS AS 19HS	60h	R\$ 591,00	R\$ 118,20	R\$ 709,20
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	814.985.007-49	-	-	A0072619	Medico	Medico	125125	RPA	25/08/2018 12HS 07HS AS 19HS	96h	R\$ 9.600,00	R\$ 1.920,00	R\$ 11.520,00
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	059.359.567-05	-	-	A0072482	Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	13-15/09/2018 24HS	48h	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
TATIANA DE PAULA	055.762.837-75	-	-	A0072634	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	05/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 236,48	R\$ 47,30	R\$ 283,78
ROBERTO ANTONIO SOARES	411.650.397-53	-	-	A0071979	Medico	Medico	125125	RPA	04-11/09/2018 12HS DIA	24h	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ELKIRENE CASSIMIRO E SILVA	021.715.917-65	-	-	A0072377	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02-04-06-08-10-12- 14/09/2018 12HS NOITE	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
ADRIANA GOES FERREIRA	036.516.627-80	-	-	A0071713	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	01-08/09/2018 24HS 07HS AS 07HS	108h	R\$ 787,86	R\$ 157,57	R\$ 945,43
KATHERINE OLIVEIRA SILVA DO NASCIMENTO	136.051.987-40	-	-	A0072478	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	04-06-10-13-14/09/2018	24h	R\$ 118,24	R\$ 23,65	R\$ 141,89
LUCAS VASCONCELOS BORGES	174.791.177-10	-	-	A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	02-04-06-08-10-12- 14/09/2018 12HS DIA	84h	R\$ 593,81	R\$ 118,76	R\$ 712,57
THIAGO SANTOS ALVES	130.001.847-08	-	-	A0072225	Porteiro	Porteiro	125125	RPA	01-03-05-07-10-	72h	R\$ 558,12	R\$ 111,62	R\$ 669,74
MARIA DAS DORES RODRIGUES	540.578.843-00	-	-	A0072494	Copeiro	Copeiro	125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13- 15/09/2018 12HS DIA	96h	R\$ 566,32	R\$ 113,26	R\$ 679,58
JULIA FERREIRA CARDOSO	160.601.757-83	-	-	A0071986	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	03-09-15/09/2018 24HS	72h	R\$ 709,44	R\$ 141,89	R\$ 851,33
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	035.809.347-32	-	-	A0072591	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	RPA	02/09/2018 24HS 07HS	24h	R\$ 419,74	R\$ 83,95	R\$ 503,69
REBECA FERREIRA DA SILVA	138.402.517-02	-	-	A0072157	Farmaceutico	Farmaceutico	125125	RPA	14/09/2018 12HS 19HS	12h	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
Total											R\$ 47.637,01	R\$ 9.527,40	R\$ 57.164,41

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/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
Adriana Salustiano dos Santos	073.777.727-35		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 94,59
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 210,10
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 70,03
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 542,91
Ana Paula Silva de Santana	077.566.537-18		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$ 378,37
Demetrius da Silva	682.516.617-49		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 283,78
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	180h.	04/09/2018	R\$ 1.050,41
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 283,78
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$ 567,55
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 542,91
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37		N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 520,91
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$ 851,33
Flavia Conceição Leite	019.519.067-05		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 662,14
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40		N/A	Médico	Médico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 2.362,80
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	192h.	04/09/2018	R\$ 1.251,92
Katherine Oliveira Silva do Nascimento	136.051.987-40		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 189,18
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 567,55
Loriane Ponciano da Silva	145.342.247-10		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 283,78
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 189,18
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 2.082,13
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 808,75
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 662,14
Nathalia Buechem Fernandes	171.789.287-60		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 94,59
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$ 671,58
Robson Azevedo Pimentel	052.405.397-90		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 5.850,72
Rogéria dos Santos	012.590.047-32		N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$ 167,90
Rubianny Marques	054.087.407-81		N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 189,18
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 4.400,72
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 490,22
Sonia Lacerda Pinto	851.412.837-04		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 189,18
Thiago Santos Alves	130.001.847-08		N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 520,91
Adriana dos Santos de Oliveira	088.309.617-01		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$ 472,96
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$ 350,16
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 70,03
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 542,91
Ana Paula Silva de Santana	077.566.537-18		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 189,18
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13		N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 854,18
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	192h.	04/09/2018	R\$ 1.100,50
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 283,78

Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$	475,05
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$	595,33
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	378,37
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	378,37
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	135,73
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	2.037,92
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	391,49
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA		04/09/2018	R\$	1.012,59
Juliana dos Santos Silva Teixeira	139.119.127-73	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	671,58
Leandro Sobrinho Seder	137.834.487-19	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	1.040,00
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	189,19
Loriane Ponciano da Silva	145.342.247-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$	472,96
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	04/09/2018	R\$	5.458,73
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	378,37
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$	340,32
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$	851,33
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	212,22
Regina Sampaio Dias Caetano	876.999.587-72	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	503,69
Robson Azevedo Pimentel	052.405.397-90	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	1.812,50
Sandra Mara Melo	070.811.507-13	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	94,59
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	2.900,00
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$	490,23
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$	520,91
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$	630,29
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$	560,26
Afonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	378,37
Hellen Cristina Moreira Neves	172.685.587-24	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	94,59
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$	407,18
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$	662,14
Julia Vasconcellos Peixoto	095.948.067-61	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	800,00
Kely Santos de Araujo Reis	120.719.467-07	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	189,18
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$	1.007,38
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$	475,05
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	2.802,80
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	1.774,73
Marlene Thomas dos Santos	085.463.797-42	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	283,78
Monalisa Bueno Santos	111.509.317-79	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	140,06
Narrinan Costa Batista da Silva	108.269.277-85	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	189,18
Priscila Christina Gomes da Silva	102.820.247-43	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	04/09/2018	R\$	378,37
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$	293,92
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	2.362,80
Thays Gomes Ferreira Braga	136.751.947-01	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$	2.362,80
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$	560,25
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$	560,25
Ana Carolina Ferreira de Almeida	152.754.367-69	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$	189,18

Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h.	04/09/2018	R\$ 6.575,72
Carla Mota de Holanda Santos	394.311.853-34	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 167,90
Felipe Ventura Dinis Borges	110.481.477-38	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 800,00
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 475,05
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 283,78
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	84h.	04/09/2018	R\$ 1.154,38
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	04/09/2018	R\$ 542,91
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	04/09/2018	R\$ 1.174,46
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	04/09/2018	R\$ 2.032,92
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 1.160,00
Marlon Cazarotti Faria	042.833.301-08	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 1.508,00
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 587,05
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	04/09/2018	R\$ 1.373,33
Sandra Regina Francisco Xavier	808.185.287-53	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 94,59
Vanessa Oliveira Lima	069.543.047-51	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	04/09/2018	R\$ 94,59
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	108h.	14/09/2018	R\$ 630,29
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	14/09/2018	R\$ 560,26
Afonso Messias Soares da Silva	161.366.747-77	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 189,18
Aguiberto Silva Costa	100.235.457-98	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	312h.	14/09/2018	R\$ 1.890,86
Ana Cristina de Oliveira Campos Borges	019.166.557-69	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 213,54
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 1.600,00
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 3.322,90
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	N/A	Técnico (a)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 640,67
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$ 542,91
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 567,55
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$ 503,63
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$ 401,54
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 782,98
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 2.362,80
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 1.103,42
Marlon Cazarotti Faria	042.833.301-08	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 1.508,00
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	60h.	14/09/2018	R\$ 350,16
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$ 160,17
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 1.600,00
Vanessa Sena do Nascimento	142.961.927-95	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$ 167,90
Adriana dos Santos de Oliveira	088.309.617-01	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 189,18
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	14/09/2018	R\$ 490,22
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$ 800,00
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$ 542,91
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$ 472,96
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$ 335,79
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$ 854,18
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	156h.	14/09/2018	R\$ 910,42
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$ 210,05
Eicy do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$ 378,37

Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$	542,91
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	108h.	14/09/2018	R\$	669,74
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$	378,37
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$	378,37
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$	542,91
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	1.600,00
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$	595,33
Juliana dos Santos Silva Teixeira	139.119.127-73	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	14/09/2018	R\$	671,58
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$	587,23
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	14/09/2018	R\$	567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	189,18
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$	3.228,13
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	816,33
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	14/09/2018	R\$	94,59
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$	453,06
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	14/09/2018	R\$	94,59
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$	396,62
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	14/09/2018	R\$	2.362,80
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	14/09/2018	R\$	490,22
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	14/09/2018	R\$	595,33
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	26/09/2018	R\$	420,20
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	26/09/2018	R\$	6.935,72
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/09/2018	R\$	475,05
Bruna Ribeiro da Silva	105.417.117-33	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,18
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	335,79
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	N/A	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	427,08
Dayse Lucy dos Santos Nascimento	044.872.777-36	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	94,59
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	N/A	Maquero	Maquero/Auxiliar	125125	1	RPA	156h.	26/09/2018	R\$	910,41
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	70,03
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	26/09/2018	R\$	472,80
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/09/2018	R\$	475,05
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$	446,50
Fabiola de Oliveira Barbosa	113.758.167-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	167,90
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,18
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	94,59
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/09/2018	R\$	475,05
Jose Henderson Ferreira Santos	144.096.007-02	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	297,66
Juliana dos Santos Silva Teixeira	139.119.127-73	N/A	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	671,59
Katherine Oliveira Silva do Nascimento	136.051.987-40	N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	94,59
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	N/A	Técnico (a)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	782,98
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$	378,37
Luciana Cristina Gomes	080.937.827-29	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$	167,90
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$	189,19
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	26/09/2018	R\$	5.809,23
Marcelo Tohoru Nakamura	077.108.239-80	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	26/09/2018	R\$	3.736,13



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

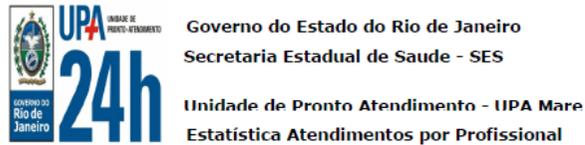
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Técnico (a)	Técnico de	125125	1	RPA	96h.	26/09/2018	R\$ 1.196,56	
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00		N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	96h.	26/09/2018	R\$ 453,05	
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48		N/A	Técnica (a)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	26/09/2018	R\$ 472,80	
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$ 2.762,92	
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$ 560,26	
Tatiana de Paula	055.762.837-75		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	
Thiago Santos Alves	130.001.847-08		N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$ 446,49	
Tony Anderson da Silva	008.815.507-28		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 189,18	
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	108h.	26/09/2018	R\$ 630,29	
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71		N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h.	26/09/2018	R\$ 490,22	
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72		N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	26/09/2018	R\$ 2.136,13	
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85		N/A	Técnico (a)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 152,46	
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	26/09/2018	R\$ 545,08	
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	26/09/2018	R\$ 567,55	
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	26/09/2018	R\$ 475,04	
Luciana Afonso Salvador Villela	092.757.967-77		N/A	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$ 391,48	
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		N/A	Médico (a)	Médico de Clínico	125125	1	RPA	48h.	26/09/2018	R\$ 2.762,92	
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50		N/A	Médico (a)	Médico de Clínico	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$ 580,00	
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71		N/A	Maquieiro	Maquieiro	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$ 70,03	
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02		N/A	Farmaceutica	Farmaceutica	125125	1	RPA	12h.	26/09/2018	R\$ 320,33	
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53		N/A	Médico (a)	Médico de Clínico	125125	1	RPA	24h.	26/09/2018	R\$ 1.474,80	
Total								195				R\$ 168.074,86

(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 clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2018:

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	206
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	40
ANA MARIA MENDES MARTINS	5
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	83
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	169
Arthur Ramos de Melo	123
BRENO ROMITA	116
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	61

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS	106
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	61
CLEMENS OHSE	169
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	80
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	226
ERICA DA SILVA VAN BEECK	39
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	40
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	40

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

JESSICA FREITAS DE ARAUJO	11
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	125
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	276
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	9
LAURA MARIA ENEAS PINTO	41
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	110
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	34
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	76
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	10

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

LYGIA MARIA VINHAES GERK	24
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	109
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	94
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	23
MAYARA CRISTINA ZUQUETO DE MEDEIROS	4
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	107
NAILA DIAS MONNERAT	117
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	264

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

P HADDAD	11
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	108
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	323
ROBERTO ANTONIO SOARES	122
SANDRA MILENA LEON SISSA	175
SANDRO NEVES BOANADA	138
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	34
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	14



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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

THIAGO AYUPE MOTA	7
VERÔNICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	220
Total Geral de Atendimentos	4.160



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

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				set/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-QUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50		01/04/2016	01/11/2018	R\$	2.199,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$	485,00		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$	52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$	7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	R\$	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	R\$	41.661,90		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$	5.183,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$	4.600,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	R\$	11.080,00	R\$	16.440,00
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$	30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/04/2018	R\$	15.600,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	R\$	962,46		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	R\$	5.205,99		
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\$	760,00	R\$	760,00
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$	4.000,00		
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2018	R\$	13.245,97		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	R\$	16.440,00	R\$	16.440,00
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017		execução		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	R\$	45.112,00	R\$	39.513,62
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28	01/04/2018	31/03/2020	R\$	4.100,00		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	R\$	871,98	R\$	871,98
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 Equipamento 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	R\$	2.316,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$	16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$	798,33	R\$	798,33
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12	16/04/2018	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		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	09/06/2018	08/06/2019		demanda	R\$	4.352,20
Total							314.795,20	R\$	81.492,13

(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					setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Setembro)	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 Setembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 8.981,90	33,34%	R\$ 2.994,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Nizia Raquel Reis Nonato Gabriel de Souza, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.391,89	20,00%	R\$ 678,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.709,08	20,00%	R\$ 541,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Scheneider, no mês de Agosto de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 10.677,20	15,04%	R\$ 1.605,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Maria Juraci Andrade Dutra, no mês de Agosto de 2018.
Férias (Sede/Setembro)	R\$ 11.104,05	5,38%	R\$ 597,39	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do Colaborador (A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Setembro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.139,11	100,00%	R\$ 1.139,11	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
IRRF (Sede/Julho)	R\$ 1.623,69	100,00%	R\$ 1.623,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2018.
PIS (Sede/Agosto)	R\$ 151,96	100,00%	R\$ 151,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.215,71	100,00%	R\$ 1.215,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 48.245,88	1,19%	R\$ 573,36	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 396,44	100,00%	R\$ 396,44	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2018.
Vale transporte (Sede/Setembro)	R\$ 870,00	1,51%	R\$ 13,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
Vale transporte (Sede/Agosto)	R\$ 527,00	1,51%	R\$ 7,96	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Agosto de 2018.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	1,51%	R\$ 27,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do Colaborador(A) Márcia Santos de Castro, referente ao mês de Agosto de 2018.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 967,60	1,51%	R\$ 14,62	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Condomínio (Sede/Setembro)	R\$ 2.348,78	1,51%	R\$ 35,49	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Setembro de 2018.
Condomínio (Sede/Julho)	R\$ 2.374,68	1,62%	R\$ 38,47	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Julho de 2018.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 6.759,36	1,51%	R\$ 102,14	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 3.825,00	1,62%	R\$ 61,96	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	1,62%	R\$ 64,80	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 250,00	1,62%	R\$ 4,05	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2018.
Manutenção Predial (Sede/Junho)	R\$ 512,00	1,51%	R\$ 7,74	Números de funcionários	Despesas com Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material para Manutenção Predial (Sede/Junho)	R\$ 499,90	1,51%	R\$ 7,55	Números de funcionários	Despesas com Material para Manutenção Predial na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de Escritório (Sede/Junho)	R\$ 3.280,00	1,51%	R\$ 49,56	Números de funcionários	Despesas com Material de Escritório na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de Escritório (Sede/Junho)	R\$ 327,00	1,51%	R\$ 4,94	Números de funcionários	Despesas com Material de Escritório na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de Escritório (Sede/Julho)	R\$ 1.640,00	1,51%	R\$ 24,78	Números de funcionários	Despesas com Material de Escritório na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 485,94	1,51%	R\$ 7,34	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.653,15	1,51%	R\$ 85,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 238,82	1,51%	R\$ 3,61	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 599,94	1,51%	R\$ 9,07	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 633,26	1,51%	R\$ 9,57	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 3.500,00	1,51%	R\$ 52,89	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 430,00	1,51%	R\$ 6,50	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 1.290,00	1,51%	R\$ 19,49	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 75,53	1,51%	R\$ 1,14	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 71,53	100,00%	R\$ 71,53	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet Móvel (Sede/Agosto)	R\$ 593,67	1,62%	R\$ 9,62	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.725,84	15,35%	R\$ 264,96	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.



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

Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 3.716,71	1,51%	R\$ 56,16	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 260,11	1,51%	R\$ 3,93	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 228,28	1,51%	R\$ 3,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 1.037,96	1,51%	R\$ 15,68	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 2.708,10	1,51%	R\$ 40,92	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Telefonia (Sede/Agosto)	R\$ 95,52	1,47%	R\$ 1,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 1.969,14	1,62%	R\$ 31,90	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Agosto de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 244,30	1,62%	R\$ 3,96	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 1.553,89	1,62%	R\$ 25,17	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 527,10	1,62%	R\$ 8,54	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 253,88	1,62%	R\$ 4,11	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.400,00	1,51%	R\$ 51,38	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 28.739,26	1,51%	R\$ 434,28	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 4.466,12	1,51%	R\$ 67,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.856,87	1,51%	R\$ 28,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 435,22	1,51%	R\$ 6,58	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 10.934,36	1,62%	R\$ 177,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.458,14	1,62%	R\$ 104,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.336,57	1,62%	R\$ 86,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.436,69	1,62%	R\$ 104,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 691,92	1,62%	R\$ 11,21	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 300,00	1,62%	R\$ 4,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 300,00	1,62%	R\$ 4,86	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 866,32	1,62%	R\$ 14,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 925,12	1,62%	R\$ 14,99	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 109,90	1,62%	R\$ 1,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.768,00	1,62%	R\$ 44,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.914,00	1,62%	R\$ 79,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.810,00	1,62%	R\$ 45,52	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 750,00	1,62%	R\$ 12,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.776,16	1,62%	R\$ 28,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 535,40	1,62%	R\$ 8,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 648,00	1,62%	R\$ 10,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.010,00	1,62%	R\$ 16,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.693,02	1,62%	R\$ 27,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 869,40	1,62%	R\$ 14,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.250,00	1,62%	R\$ 20,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 11.509,98	1,62%	R\$ 186,45	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.321,10	1,62%	R\$ 21,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.364,78	1,51%	R\$ 20,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 600,00	1,51%	R\$ 9,07	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 123,90	1,51%	R\$ 1,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 8.535,78	1,62%	R\$ 138,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.600,00	1,62%	R\$ 25,92	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 383,83	1,51%	R\$ 5,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.



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

Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	1,51%	R\$ 27,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.118,00	1,51%	R\$ 77,34	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 466,91	1,51%	R\$ 7,06	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 48.098,16	1,51%	R\$ 726,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 390,00	1,51%	R\$ 5,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 114,05	1,51%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 8.211,34	1,51%	R\$ 124,08	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 282,76	1,51%	R\$ 4,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 55.000,00	1,51%	R\$ 831,10	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.500,00	1,51%	R\$ 37,78	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 16.423,75	1,51%	R\$ 248,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.054,32	1,51%	R\$ 61,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 25.367,65	1,51%	R\$ 383,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 14.674,28	1,51%	R\$ 221,74	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.305,05	1,51%	R\$ 337,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	1,62%	R\$ 7,94	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.800,00	1,62%	R\$ 29,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 8.336,39	1,62%	R\$ 135,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 466,91	1,62%	R\$ 7,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.423,75	1,62%	R\$ 266,05	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 10.980,00	1,62%	R\$ 177,87	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 13.514,40	1,62%	R\$ 218,92	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 22.090,57	1,62%	R\$ 357,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.963,17	1,62%	R\$ 31,80	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 35.000,00	1,62%	R\$ 566,97	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 55.000,00	1,62%	R\$ 890,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 57.280,30	1,62%	R\$ 927,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Agosto de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	1,62%	R\$ 155,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Julho de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Abril)	R\$ 1.585,48	1,62%	R\$ 25,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Locação de Veículos, competência Abril de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 6.186,00	1,62%	R\$ 100,21	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 5.775,00	1,62%	R\$ 93,55	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 6.860,00	1,62%	R\$ 111,13	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 4.050,00	16,66%	R\$ 674,72	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,51%	R\$ 337,05	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
TOTAL	R\$ 747.805,32	3,05%	R\$ 22.822,36		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16/09/18 às 13:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda REGINA FARIAS TEIXEIRA matrícula ???, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

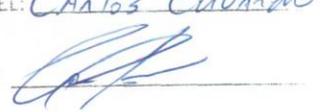
Matrícula:

ANA LAURA


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Eduardo


Médica



Dra Lucieny Charuri Furtado

CRM 52.92.753-8

Declaro para fins trabalhistas, que a paciente Amanda Regina Farias teixeira, esteve sob meus cuidados médicos na presente data e necessita de um (01) dia de afastamento de suas atividades laborais por motivos de doença.

Cid 10-K-528

Dra. Lucieny Charuri Furtado
Médica
CRM 52.92.753-8
14 SET. 2018

ATENCIOSAMENTE

RIO DE JANEIRO ,14 DE SETEMBRO, 2018

Av. Embaixador Abelardo Bueno 2510/

Bloco 03/ 1509

Barra da Tijuca

lucienycharuri@hotmail.com

(21) 99775-1644

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 5/09/18 às 8:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wellington Luiz matrícula 24531, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Elaine Cortez
ASSINATURA: [Signature]

Entregado por

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Wellington Luiz
ASSINATURA: [Signature]



Dr. Fabrício Goulart . CRO-RJ 23202 .
Centro de Implantes

Especialista em Implantes Dentários

Professor de Especialização em Implantodontia da F.O.V (Faculdade de Odontologia em Valença)

I.T.I Member (International Team for Implantology)

Daniele dos Santos Braga

Venho através deste comunicar que (a)o paciente acima, foi submetido(a) a intervenção cirúrgico-odontológica e após revisão na presente data, achou-se necessário que a paciente se ausente de seus compromissos no período de 03 dias , em virtude deste.



03/09/2018

[21] 98617-5206

[21] 2415-8326 / 2411-7004

dr.fabriciogoulart@yahoo.com.br

Rua Coronel Agostinho 142, sala 701 - Campo Grande - RJ

Jesus Cristo e o mesmo, ontem hoje e eternamente. (Hebreus 13:8)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/09/2018 às 07:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wellington Geronias da Luz matrícula 24924, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Clinica Dentária Sul Mineira LTDA.

Rua Augusto de Vasconcelos, 76 - Sobrado
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 3394-7240/2412-2150

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Atesto, para o fim específico de:

- Justificativa de falta de Trabalho
- Dispensa de atividades Escolares
- Dispensa de atividades Desportivas
- Dispensa de atividades Judiciais
- Dispensa de atividades Militares

a pedido do(a) paciente, Wellington Geronias da Luz, esteve sob meus cuidados portador(a) do RG nº 10801987-8, no CID 10-K08.1 necessitar consequentemente de Três (3) dias de repouso para convalescença.

Rio de Janeiro, 22/09/2018

Dr. Roberto de Carvalho
CRM-RJ 35903
Cirurgião - Dentista


Assinatura

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Cátia B de Oliveira

NOME LEGÍVEL:

Wellington Geronias da Luz

ASSINATURA:

ASSINATURA:

ENTREGUE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/09/18 às 21:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) VANDERLEI RODRIGUES matricula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

WILKER SOUZA

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Vanderlei Rodrigues da Pinho

ASSINATURA:

Vanderlei Rodrigues da Pinho

Botaro



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 : 011809110208

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 **11/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 11 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Breno Romita
Médico
CRM 52.5628



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/09/18 às 17:10 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: Adriano Góes
NOME LEGÍVEL: Adriano Góes
ASSINATURA: AG

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

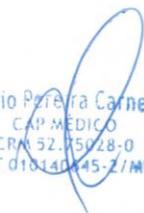
SERVIÇO DE UROLOGIA

ATESTADO MÉDICO

Convém que THIAGO AYUPE MOTA seja dispensado de suas atividades laborativas para convalescença em residência por motivo de doença por 05 dias, a contar de 02/09/2018.
(data de início da dispensa)

CID: M25.5

Rio de Janeiro, RJ, 02 de setembro de 2018.


Marcio Pereira Carneiro
C.M.P. MÉDICO
CRM 52.35028-0
IDT 01014045-2/MD

(assinatura e carimbo do médico)



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 2018 às 10 : 29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Thamires Martins Teixeira matrícula 24548, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: David B. Nogueira

ASSINATURA: David B. Nogueira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Martins

ASSINATURA: Thamires Martins

Thamires



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome THAMIRES MARTINS TEIXEIRA	
CPF 05802751754	Data de Nascimento 23/01/1994
Unidade de Saúde 7892829 - SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40	

Descrição

Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) **THAMIRES MARTINS TEIXEIRA**, RG 05802751754 SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-RJ deve ser afastado(a) do trabalho por **01 (Um) dias** a partir de 12.09.2018 por motivo de doença.

CID10: _____

Assinatura do paciente: _____


Luiz Sergio Zanini
Médico

RIO DE JANEIRO, 12 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr(a) **Luiz Sergio Zanini**
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 485990

De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.

SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40. 7892829. VIA LIGHT, S/N. JACAREPAGUA. 22753-053. RIO DE JANEIRO/RJ.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/09/2018 às 08:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Tamires Cristina Nascimento matrícula 00018784, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: SA

ASSINATURA: Tamires C. Nascimento

100-RT

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado JANNEY C. C. RODRIGUES
portador da carteira Profissional nº _____, série _____
necessita de 01 (01) dias
de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

PH SARACURUNA

Residência Poussevelt, S/nº - Saracuruna - D.
Tels.: 2678-8345 - ADM

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

Wilson Seidler
Médico
CRM - RJ 5245179-0

13/09/18
LOCALIDADE E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16, 09, 18 às 14:10 horas foi entregue a mim, que abaixo,
assinado pelo colaborador (nome completo) SERGIO RICARDO DE TOLEDO
matrícula 80102, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ana Laura


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

SERGIO R. de TOLEDO COLASIN


Henri



HOSPITAL CASA
DE PORTUGAL
RUA DO BISPO, 72
ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SÉRGIO RICARDO DE TONETO COLOSIO
FOI ATENDIDO (A) EMERGÊNCIA
CLÍNICA OU SERVIÇO
DO HCP
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 15/09/2018, ÀS 11 HORAS, NECESSITANDO DE 01 Hum
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RJ 15/09/18
LOCAL e DATA

Dra. Gabriela Ribeiro Teixeira
Médica
CRM: 520106897-0

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

Mehta

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 5/9/18 às 08:00 horas foi entregue a mim que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luis P.C. Felício matricula 80181, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Guilherme S. Abo

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:



PRONTUÁRIO: 0000086428
PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO
CPF: 08384028605 REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00652274 DATA DO ATENDIMENTO: 04/09/2018 - 12:20

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 03/09/2018 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: A09

Leandro Cruz Vieira
Médico
CRM 52.63994-0

LEANDRO CRUZ VIEIRA
52639940

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/09/18 às 07:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ricardo Luis Paves Guallo Filho matrícula 80181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adryami Góes Pereira
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Ricardo Luis Paves Guallo Filho
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00652274

DATA DO ATENDIMENTO: 04/09/2018 - 12:20

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 06/09/2018 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID:

Arnoldo Mansur
Médico
CRM: 52109864-0

ARNOLDO DO CARMO VICECONT MANSUR
HOBAICA
521098640



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 09 / 18 às 22 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Yama Ahmed Saleh Assan matrícula 80156, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Isamires Martins

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Azlyza Ramos

ASSINATURA: [assinatura]

México



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.498.733/0001-48



ATESTADO

Nome	
RANA AHMED SALAH ASSAR	
CPF	Data de Nascimento
9242844713	21/11/1981
Unidade de Saúde	
CLINICA DA FAMILIA WILMA COSTA	
Descrição	
ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE RANA AHMED SALAH ASSAR NECESSITA DO AFASTAMENTO DE 1 (UM) DIA DAS ATIVIDADES LABORAIS PARA CONVALESCENCA CLINICA. ATENCIOSAMENTE,	
CID 10: J02.9	

Artur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.0111029-2
RIO DE JANEIRO, 24 de SETEMBRO de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 09 / 18 às 03 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rana Ahmed S. Ma matrícula 180156, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Renato
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

RICARDO LUIS RAESOS CAZUL
[Assinatura]

Mônica

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) Pana Ahmed Salah Aman
portador (a) da Carteira de
Identidade nº 24629506, foi atendido (a) no
Plantão Interno, do Hospital
Federal da Lagoa, no dia 09 / setembro / 2018 às 19:10
horas, necessitando de 07 (SETE) dias de repouso
por motivo de doença.
CID-10: F332

Assinatura do paciente/responsável

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2018.

D^r. Ricardo Coelho
CRM: 52-96682-7

09 SET. 2018

Médico/Odontólogo

Assinatura (nome completo) e carimbo do CRM/CRO

Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 27 de CLIPS, aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Rua Jardim Botânico, 501—Jardim Botânico—RJ CEP: 22470-050

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



(nome completo)

Na data 03/09/18 às 17:36 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dana Ahmed matrícula 80156, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

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



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 : 011809030069

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 **03/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM 52 352197

RIO DE JANEIRO 3 de Setembro de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/09/18 às 11:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafael da Silva Norberto matrícula 16627, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriana Góes

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rafael da Silva Norberto

ASSINATURA: [Signature]

Torturici



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

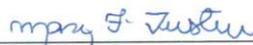
ATESTADO

Nome: RAFAEL DA SILVA NORMANDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/04/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809240040

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL DA SILVA NORMANDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **ODONTOLOGIA**, no dia **24/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Setembro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Max Fogagnoli Justen
1º TEN RM QOS/DENT/08
CRM/RJ 41675 - CPO 25670



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 18 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo de Araújo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Paulo de Araújo</u>	
esteve nesta unidade de saúde no dia <u>26/09/2018</u> e necessita de <u>03</u> dias de repouso <u>total</u> .	
Sandro Boanada Médico CRM - 52695947 CARIMBO	
	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adryeni Gai
Adryeni Gai

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Paulo de Araújo
[Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11/09/18 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) TAYANA TEREZA DE MATOS REES matrícula 113383, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ANA LAYRA


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana Gomes


TEREZA
2018



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.498.733/0001-48



ATESTADO

Nome PALOMA PEREIRA DELLATORRES	
CPF 12377321747	Data de Nascimento 20/06/1990
Unidade de Saúde CLINICA DA FAMILIA WILMA COSTA	

Descrição

ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE A PACIENTE PALOMA PEREIRA DELLATORRES NECESSITA 5 (CINCO) DIAS DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS PARA CONVASCENCIA CLINICA. ATENCIOSAMENTE,

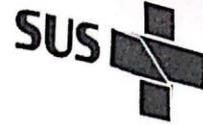
Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52.011/6-7

de SETEMBRO de 20 18

Assinatura e Carimbo do Profissional



SMS RJ
Secretaria Municipal de Saúde

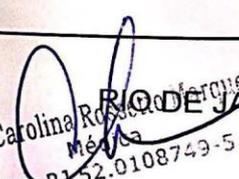


ATESTADO

Nome ARTHUR RAMOS DE MELO	
CPF/DNV 11811936644	Data de Nascimento 05/02/1993
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	

Descrição

Atesto para fins trabalhistas que o paciente supracitado necessita de 02 (dois) dias de afastamento do trabalho por motivos de saúde.


RIO DE JANEIRO 28 de Setembro de 2018
Dra. Carolina Rossetto Marques
Médica
CRM RJ 52.0108749-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/09/18 às 12:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) NATÁLIA DA CADEDO matrícula 80161 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANA LUCAS
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Nathalia Cadezo de Barros
ASSINATURA: [assinatura]



Atestado Médico

Atesto para os devidos
fins que pte Nathália
Cardoso de Barros necessita
de 01 (um) dia de absen-
tamento do trabalho.

Dra. Luciana Freyre Frases Damião Camargo
Médica
CRMJ 0111783-1

06/09/18



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/9/18 às 07:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naila Monnerat Modenesi matrícula 80345, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eduiny Corp
Corp

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Naila M. Modenesi
~

MEXICA



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

ATESTADO

Nome NAILA MONNERAT MODENESI	
CPF/DNV 10123035783	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809120202

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT MODENESI**, CPF:10123035783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Caio José de A. Simas
MÉDICO
CRM 5288453-2

RIO DE JANEIRO 12 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/09/18 às 15:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle de Araújo Alves Soares matrícula 00180192, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

→ Justificativa.
Atestado de 00109118 foi entregue na administração, fora do período de 18hs de apresentação para abono.
Resalto que o administrativo do plantão não procedeu também de maneira correta se identificando neste formulário, como também recebeu o atestado Coordenação de Enfermagem cliente e Administrativa e

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paula Lina

ASSINATURA:

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Tec. Enf.

Dr. José Márcio S. da Silva Reis
Pediatra e Clínico de Adolescente
CRM 52.26612-1

Idade: _____

Peso: _____

Atenção
Ativo q -
Se duvide a Anorexia
Alm soary, nem se
parecer qnto do
seu feoz (deis) dia
a partir de 6/09/2018

6/9/2018

José Márcio S. da Silva Reis
Médico
CRM 52.26612-1

★ Consultório:
Av. Dom Helder Câmara, 7427 - Apto 201 - Abolição - Rio de Janeiro - RJ
Fones: (21) 2593-1699 / 3899-385 / 3472-5511 / 3106-8907 - Fone Res.: 2254-6758
Celular: (21) 98891-1949 / (35) 3335-2938 - E-mail: m1990@oi.com.br



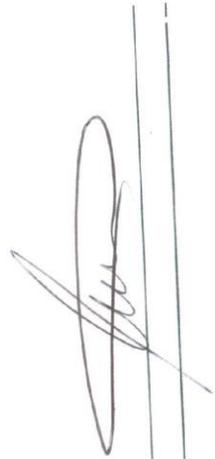
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/09/18 às 21:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Pinheiro da Silva matrícula 80222, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

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

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data M / 9 / 18 às 9 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marisa de O. da Silva matrícula 17708, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITIZADO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA</u>	
esteve nesta unidade de saúde no dia <u>M / 09 / 18</u> e necessita de <u>3</u> dias de repouso <u>CAROLINA J. 159</u>	
CARIMBO	 Dra. Ana Paula Quilera Médica CRM 52.79.219-5

ESI

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

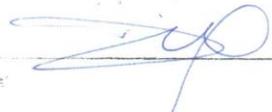
ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Eloáir Cortez



Marisa O. da Silva

ASE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/09/18 às 13:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Nº do Colaborador Ferrreira da Silva matrícula 80324, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Sara Regina S. de Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Juliana Ferreira da Silva Milato
ASSINATURA: [assinatura]



Rua Caramuru, 108 - Piabetá - Magé - RJ - Tel.: (21) 2739-1639
CNPJ 28.838.845/0001-70

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr. (a): M^o Dr. Carlos Ferreira do S. do Melo
_____, portador(a) da Carteira
Profissional N.º _____, série _____, necessita de 01
(uma) dia(s) de afastamento do trabalho, a partir
desta data, por motivo de doença.

Magé
Hospital Ambulatório

05/09/18
Localidade e Data

Dr. Luiz Ferreira Nunes
Clínica Médica - Ginecologia e Obstetrícia
CRM 3284884-8

Assinatura do Médico - CRM n.º

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto N.º 60501 de 14/03/67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de Afastamento do Trabalho.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 09 / 2018 às 08 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Felo de Araújo matrícula 80285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adryeni Góti
Agg

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Janeira Azeite
[Assinatura]

100. ENF.

13/09/2018

192.168.200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=12945&diasExtenso=dois&mostrarDes...



Hospital Municipal
Rocha Faria



AVENIDA CESARIO DE MELO, 3215 - CAMPO GRANDE
CNES: 123456 - Tel.: 02123336797

Atestado Médico

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

CPF
14030443761

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

DO (A) **SALA VERMELHA**

NO DIA **13/09/2018 18:10:56**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **J18.0**
R05

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Lincoln **13.09.18**

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

CARLOS HENRIQUE WIEDMER BOSCH
(01089188/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

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

Excelência em Atendimento



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Lauro Maria Eneas
Pinto, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 02 (dois) dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2018.

Dra. Rafaela Botelho
CRP 26984-5

[assinatura]
Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel.: 2159-3000
Hospital Memorial Sta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Sta Cruz - Tel.: 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel.: 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel.: 2289-2289
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel.: 2179-0379
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls. 206/207 - Barra da Tijuca - Tel.: 2179-0450
Memorial Sta Cruz Centro Médico - Rua Visconde de Sepetiba, 13 - Sta Cruz - Tel.: 3541-0800
Cto Médico Memorial São Gonçalo - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
www.grupomemorial-rj.com.br



Na data 06/09/18 às 15:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lauro Maria Eneas Pinto matrícula 777 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

[assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01/09/18 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daís Fuxea Dos Santos Fuxea matrícula 80207 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: _____

Entregue por





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

ATESTADO

Nome: LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/09/1979
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809010005

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 1 de Setembro de 2018

Dr. Arnaldo Mansur
Médico
CRM: 53-0109864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19/ 9/ 18 às 07 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fayce Vaxomello matrícula 80148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ebdair Cortez

[Signature]

Fayce Vaxomello

[Signature]

Mélica

Maria Vasconcellos de Alencar

CRM 52.77272-0

NUTROLOGIA GERAL E PEDIÁTRICA

Atesto, para os devidos fins, que a paciente *Isyke Vieira Vasconcellos* foi atendida por mim e recebeu de 1 (um) dia de repouso por motivo de doença.

Dra. Maria Alencar
Médica
CRM: 52.77272-0

17/09/18



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07/09/18 às 14:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Johna R. B. Valdeuano

 HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	 PRO SAÚDE HOSPITAL ESTADUAL Getúlio Vargas Atestado Médico
Atesto para fins <u>Trabalhistas</u> (ESPECIFICAR) que o(a) Sr.(a) <u>Johna</u> nº <u>0037428</u>	
Portador (a) do documento <u>Kathrine Brito dos Valdeuano</u> (nº do RG e/ou CPF)	
Foi atendido (a) <u>Emergência</u> (CLÍNICA OU SERVIÇO)	
No dia <u>06/09/18</u> , às _____ horas, necessitando de <u>1</u> (<u>um</u>) dias de repouso, por motivo de doença.	
(CID: _____)	LOCAL E DATA <u>Rio, 06/09/18</u>
ASSINATURA E CARIMBO  Dr. Henrique CRM: 21070-9	
HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854	

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

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Elodius

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: WILLIAN JEAN REIS DE ABREU

ASSINATURA: 

Médica



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 19 / 9 / 2018 às 08 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Jean Michael Alves Garcia matrícula a _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Jesus Lane S. Adão
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Jean Michael Alves Garcia
[Assinatura]

[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: JEAN MICHAEL ALVES GARCIA	
CPF/DNV: 14574718765	Data de Nascimento 27/03/1997
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809190026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEAN MICHAEL ALVES GARCIA**, CPF:14574718765 e RG: **289108482** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM 52 352197

RIO DE JANEIRO 19 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
159ª ZONA ELEITORAL/RJ
Rua Cel. Bernardino de Melo 2585, Centro
Nova Iguaçu – RJ. Tel. 2667-9200

Ofício nº 92 /18

Ilustríssimo(a) Senhor(a),

Comunico a Vossa Senhoria que o(a) eleitor(a) PARA KELLY FRANÇA NA SILVA, funcionário(a) desse(a) conceituado(a) órgão/empresa, prestará serviços eleitorais como **1º Mesário** nas Eleições Gerais 2018 pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o que importará no afastamento do(a) referido(a) cidadão(ã) de suas atividades profissionais, no **dia 07 de outubro de 2018**, inclusive, e, em caso de 2º turno, no **dia 28 de outubro de 2018**, inclusive, nos termos da Resolução n.º 1046/2018 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, informo que, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, será fornecida Declaração para comprovação do efetivo exercício da função acima referida e observância ao direito de dispensa previsto nos artigos 98 da Lei 9.504/1997, 22 da Resolução TSE nº 23.554/2017 e da Resolução TRE-RJ n.º 1046/2018:

“Art. 22º. Os eleitores nomeados para os trabalhos eleitorais, na forma desta Resolução, serão dispensados do serviço, pelo dobro dos dias de convocação, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, sendo os dias de dispensa usufruídos conforme convencionado entre empregador e empregado (Lei nº 9.504/1997, artigo 98, e Resolução TSE n.º 23.554/2017, artigo 22).”

Nova Iguaçu, 16 de outubro de 2018.


CLÁUDIA NASCIMENTO VIEIRA
JUÍZA ELEITORAL

Chancela autorizada nos termos da Portaria nº 05/2018, publicada no DJE em 10/07/2018.

AO EMPREGADOR

MAIO 25128

TR. 2018

COMPARECER PARA POSSE
ENTRE 06/07/18 E 20/07/18



CARTA CONVOCATÓRIA



Prezada Senhora
IARA KELLY FRANÇA DA SILVA
Inscrição eleitoral: 070304260825
Endereço: RUA ALBERTINO GARRIDO, 178 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU/RJ
CEP: 26277130

Informamos que V. S.ª foi selecionada por este Juízo, com base no art. 120 do Código Eleitoral, para atuar, nas ELEIÇÕES GERAIS 2018, como 1º MESÁRIO da Seção nº 192 do Local de Votação E. M. ARMANDO PIRES, situado no endereço RUA SANTA ROSA S/N - NOVA IGUAÇU/RJ, onde deverá comparecer às 7 horas do dia 07/10/2018 (primeiro turno) e do dia 28/10/2018 (segundo turno, se houver).

Essa convocação exige seu comparecimento ao cartório eleitoral.

A participação neste evento a dispensará do serviço pelo dobro dos dias de convocação, conforme o art. 98 da Lei nº 9.504/97, aplicando-se este dispositivo tanto ao serviço público como ao setor privado.

O não atendimento a esta convocação implicará a aplicação das penalidades previstas no art. 124 do Código Eleitoral.

Caso V.S.ª se encontre em uma das situações de impedimento abaixo especificadas, deverá comunicá-la a este Juízo no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do recebimento desta convocação.

Não podem ser membros de mesa receptora de votos e justificativas (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, I a IV, e Lei nº 9.504/97, art. 63, § 2º):

- a) os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
- b) os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;
- c) as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;
- d) os que pertencerem ao serviço eleitoral;
- e) os eleitores menores de 18 anos.

É vedada ainda a participação, na mesma mesa receptora, de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada (Lei nº 9.504/97, art. 64), não se incluindo na proibição os servidores de dependências diversas do mesmo ministério, secretaria de estado, secretaria de município, autarquia ou fundação pública de qualquer ente federativo, nem de sociedade de economia mista ou empresa pública, nem os serventuários de cartórios judiciais e extrajudiciais diferentes.

A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração, ao tempo em que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

NOVA IGUAÇU, 18 de junho de 2018

Atenciosamente,


ROGERIO EVANGELISTA DE LEMOS
Chefe do Cartório da 159ª Zona Eleitoral/RJ

Telefone do cartório eleitoral: 2126679200

Endereço: RUA CEL. BERNARDINO DE MELLO 2585, CENTRO - NOVA IGUAÇU / RJ

TRE/RJ-159ª ZONA ELEITORAL
Rua Coronel Bernardino de Melo, 2.585-Centro
Nova Iguaçu - RJ - Tel.:(21) 2767-2673
CEP: 26.255-140



Justiça Eleitoral

Prezada Senhora
IARA KELLY FRANÇA DA SILVA
Inscrição eleitoral: 070304260825

Endereço: RUA ALBERTINO GARRIDO, 178 - COMENDADOR SOARES - NOVA IGUAÇU/RJ
CEP: 26277130

Informamos que, em virtude da nomeação de V. S.^a por este juízo para trabalhar nas nas ELEIÇÕES GERAIS 2018, na qual atuará como 1º MESÁRIO da 192ª Seção do Local de Votação E. M. ARMANDO PIRES no primeiro turno (07/10/2018), e no segundo (28/10/2018), se houver, faz-se necessário seu comparecimento ao treinamento TREINAMENTO DE MESÁRIO que será realizado no : AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA IGUAÇU, no endereço: RUA MARIO GUIMARÃES, 1050, CENTRO - NOVA IGUAÇU , no dia: 18/09/2018 das 09:00 as 11:00 horas, na turma 1 - Turma de 1º Mesário.

A participação neste evento a dispensará do serviço pelo dobro dos dias de convocação, conforme o art. 98 da Lei nº 9.504/97, aplicando-se este dispositivo tanto ao serviço público como ao setor privado.

A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração, ao tempo em que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

NOVA IGUAÇU 9 de julho de 2018

Atenciosamente,

ROGERIO EVANGELISTA DE LEMOS
Chefe do Cartório da 159ª Zona Eleitoral/RJ

Telefone do cartório eleitoral: 2126679200

Endereço: RUA CEL. BERNARDINO DE MELLO 2585, CENTRO - NOVA IGUAÇU / RJ



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 09 / 18 às 15 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Gláucia Isabel Rompara matrícula 21828, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S Andrade

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Mé¹ [Handwritten Signature]



Memorial São Gonçalo
CENTRO MÉDICO

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Gladis Isabel
Yampara Guarachi, por motivo
de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01
dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 07 de Setembro de 2018

Ruben A. Yampara
Médico
CRM: 52-103673-4

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel.2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
Centro Médico Memorial - Av.Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br





PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 09 / 2018 às 07 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Geulyanne S. de Franca matricula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adryeni Góti

Adryeni Góti

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geulyanne S. de Franca

Geulyanne S. de Franca

MÉDICA

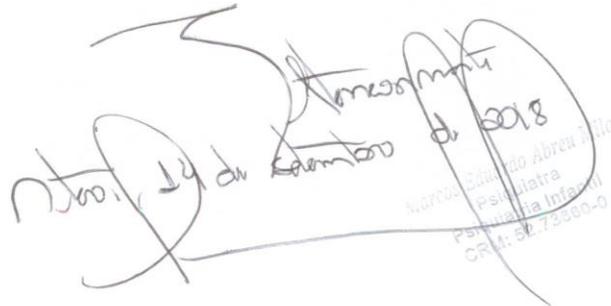


Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro para fins trabalhistas, que a
Sra. Gailgemma Sobrosa de Franca
está sob os meus cuidados médicos
e necessita ficar afastada das suas atividades
laborativas, no dia de hoje, por motivo
de doença.

Atestado
Niterói, 14 de Setembro de 2018

Marcos Milo
Psiquiatra
CRM: 52.73660-0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/09/18 às 19 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gely Anne S. de França matrícula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IDO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - IMAR

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - IMAR

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente - Gely Anne Sobrinho de França esteve nesta unidade de saúde no dia 07/09/18 e necessita de 01 dias de repouso cu.

CARIMBO
Joyce Vieira de Vasconcellos
MÉDICA
CRM: 52.352197

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

OBS: Dra GELY alega que entregou o atestado dentro do prazo de 48 hs, porém, segundo ela foi extorquido MÉDICA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 18 às 07 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gerly Anne de Franca matrícula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carla dos Santos
P. M. M.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Gerly Anne de Franca

Médico



Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro por meio deste documento, que a Sr.
Gealyganna Sobrinho do Fomez está sob os
meus cuidados médicos e necessita para a realização
de suas atividades habituais no dia de hoje e
manhã, por motivo de doença,

Assinatura
Nota de 24 de setembro de 2018
Marcos Eduardo Millo
Psiquiatra
Psiquiatria Infantil
CRM: 52.73660-0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13/09/18 às 7:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geislaine da A matrícula 24535, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Elaine Cortez

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Geislaine da A

ASSINATURA:



ADM



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Mesquita



AV. PRES. COSTA E SILVA, S/N - EDSON PASSOS, S/N - MESQUITA
CNES: 6038883 - Tel.: 021

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
GEISLANE SANT ANA ADAO

CPF
13000715754

FOI ATENDIDO (A) POR **RAPHAEL PIRES NEMER**

DO (A) **UPA MESQUITA**

NO DIA **11/09/2018 12:02:27**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID:

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA **11/09/18**

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

Dr. Raphael Pires Nemer
CRM 52.882.240

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

RAPHAEL PIRES NEMER
(52662240/RJ)

UPA MESQUITA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 09 / 18 às 16 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geisislane Aden matrícula 24535, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Geisislane Aden</u>	
esteve nesta unidade de saúde no dia <u>09 / 09 / 18</u> e necessita de <u>02</u> dias de repouso <u>02</u> .	
 Dr. Marinho Ferreira de Castro CRM: 52.26041-TT-MG	
CARIMBO 	

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ercineo Cortez


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geisislane Aden




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/09/2018 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ERICA DA SILVA VAN BEEK matrícula 25377, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

COLEGIVEL:

Ava Lauren

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGIVEL:

ERICA DA SILVA VAN BEEK

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Médica



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

ATESTADO

Nome ERICA DA SILVA VAN BEECK	
CPF/DNV	Data de Nascimento 10/05/1976
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809080021

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ERICA DA SILVA VAN BEECK**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 9 / 18 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Erica Back
matrícula 25347 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

México

RIOS D'OR HOSPITAL

ERICA DA SILVA V BEECK	
Nasc: 10/05/1978 - 42a4m8d	
Reg 0305166 - Front 005204674	
GOLDEN CROSS/ESPECIAL EMP	
Entrada: 18/09/2018 - Hora: 15:54	
Matricula: 1428628900	
	Urgência
0305166	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o Sr.(a) Erica da Silva V Beeck

Foi atendido (a) no setor de Emergência Adulto do Hospital Rios D'Or, no dia 18/09/18

às 15:54 horas, necessitando de 08 (oito) dias de repouso, por

Por extenso

motivo de doença, a contar da presente data.

RT 18/09/18
Localidade e Data

Nathalia Correa de Mendonça
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52339/RS

Assinatura e carimbo do Médico

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



Receituário

Nome <i>Emmanuel P. Blanco Ayres</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde <i>CMS HAMILTON LAND</i>	

Prescrição
ATESTADO

Atesto que a Sr. Emmanuelle Pinheiro Blanco Ayres foi atendida em 08.30h. de hoje, no ambulatório de ginecologia, sendo-lhe recomendada reposição por 21 (um) dia a partir desta

RIO DE JANEIRO, 01 de 09 de 18

[Signature]
Assinatura e Carimbo do Requirente
Dr. José Blanco Landeira
CREMERJ: 52.19006-4

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: *SARA R. S. de Andrade*
ASSINATURA: *[Signature]*

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: *Leonardo da Silva*
ASSINATURA: *[Signature]*

Na data 01/09/18 às 17:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Emmanuel P. Blanco matrícula 180288 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

F024 20 F0420 48 HS



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 09 / 18 às 23 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula 16.495, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Tatiana



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809210125

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 **21/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Setembro de 2018

Dr. Clemens Ohse
Médico
CRM/RJ 37.22920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 9 / 18 às 10 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Douglas da Conceição matrícula 112942, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Jesusilane S. Adão

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Joeymas C. Santos

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

FRANCIANA

Joyce Vieira de Vasconcellos

Clínica médica - Dermatologia - Homeopatia

CRM 52.35219-7

Atestado

Atesto que os dados fús, que Douglas de Graça Sato, esteve sob meus cuidados médicos, no dia 14-09-18.

14-09-18

Joyce Vieira de Vasconcellos
MEDICA
CRM: 52.352197

Rua Miguel de Frias Nº 88 - Sala: 1103, Icaraí - Niterói - RJ CEP: 24220-002

TEL: (21) 2620-3063 / CEL: 99152-3502

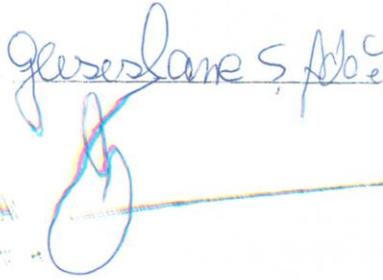
Email: joycevasconcellos@hotmail.com

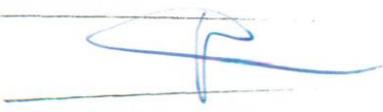


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 5 / 9 / 18 às 9 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) DAYANI GRACE Romiasee Consuegra matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	RECEITUÁRIO <small>USO EXCLUSIVO DA FARMÁCIA</small> <small>MINUTOS</small>	UNIDADE: UPA COPACABANA	NOME: DAYANI GRACE ROMIASEE CONSUEGRA	DATA DE NASCIMENTO: / /	DATA: 3 / 9 / 18	CARIMHO DA UNIDADE:
	PACIENTE NECESSITA DE 7 (SETE) DIAS DE AFASTAMENTO CID - 5009	Dr. Mauro Goldenstein Médico CRM 57.50932-8	COLETA DE EXAME DATA DA COLETA: / / HORA DA COLETA: :			

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Geisiane S. Mac
 ASSINATURA: 

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: _____
 ASSINATURA: 

Maria

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



(nome completo)

Na data 05/09/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielly Ribeiro de Andrade matrícula 0180241, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Angélica Ramos
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

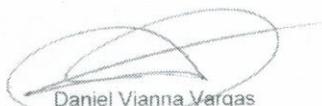
DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

Declaro, para os devidos fins, que o (a) Sr(a). **DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE**, eleitor(a) inscrito(a) sob o título eleitoral nº **117644370345**, esteve à disposição deste Cartório Eleitoral no dia 04/09/18 para tratar de assuntos relativos à sua indicação para a função de **PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA** da 103ª Seção do Local de Votação **E.M. ROSTHAM PEDRO DE FARIAS**, situado à **RUA DOS LIRIOS 46 - CAVALCANTI**, atendendo à convocação deste Juízo.

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subsequentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018.

Atenciosamente,



Daniel Vianna Vargas
Juiz Eleitoral

118ª ZONA ELEITORAL/RJ
Av. Dom Hélder Câmara, 10.121
Casadoura
Tel / Fax: 2596-5636


Gilberto Farias Marques
Matrícula 09615039
Portaria nº 02/2018 – 118ª ZE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

CARTA CONVOCATÓRIA

Prezado(a) Senhor(a):
DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE Inscrição: 117644370345
RUA ASSAI, 3, FUNDOS - CAVALCANTI
CEP: 21370300

Informamos que V.Sª. foi selecionada por este Juízo, com base no art. 120 do Código Eleitoral, para atuar nas ELEIÇÕES GERAIS DE 2018, como PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA da Seção nº 103 do Local de Votação E.M. ROSTHAM PEDRO DE FARIAS, situado no endereço RUA DOS LÍRIOS 46 - CAVALCANTI, onde deverá comparecer às 07 horas do dia 07/10/2018 (primeiro turno), e do dia 28/10/2018 (segundo turno, se houver).

Esta convocação exige seu COMPARECIMENTO ao cartório eleitoral NO DIA 12/07/2018, portando IDENTIDADE, TÍTULO ELEITORAL e CPF.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DAS 11 ÀS 19 HORAS (SEGUNDA A SEXTA).

O não atendimento a esta convocação implicará na aplicação das penalidades previstas no art. 124 do Código Eleitoral.

Caso V.Sª. se encontre em uma das situações de impedimento abaixo especificadas, deverá comunicar a este Juízo no prazo de cinco dias, contados da data do recebimento desta convocação.

Não podem ser membros de mesa receptora de votos e justificativas (Código Eleitoral, art. 120, § 1º, I a IV, e Lei nº 9.504/97, art. 63, § 2º):

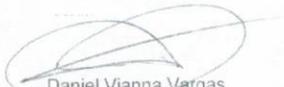
- a) os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;*
- b) os membros de diretórios de partido político, desde que exerçam função executiva;*
- c) as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;*
- d) os que pertencerem ao serviço eleitoral, exceto se a mesa for exclusiva de Justificativa;*
- e) os eleitores menores de 18 anos na data da posse.*

Na mesma Mesa Receptora de Votos é vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada, não se incluindo na proibição os servidores de dependências diversas do mesmo Ministério, Secretaria de Estado, Secretaria de Município, autarquia ou fundação pública de qualquer ente federativo, nem de sociedade de economia mista ou empresa pública, nem os serventuários de cartórios judiciais e extrajudiciais diferentes.

A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração, ao mesmo tempo em que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2018.

Atenciosamente,


Daniel Vianna Vargas
Juiz Eleitoral

118ª ZONA ELEITORAL/RJ
Av. Dom Hélder Câmara, 10.121 - Cascadura - RJ
Tel/Fax: 2596-5636


Gilberto Farias Marques
Matricula 09615039
Portaria nº 02/2018 - 118ª ZE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/09/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielly Ribeiro de Andrade matrícula 0180247, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Angela Passos
ASSINATURA: _____

Angela

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral declara que

Danielly Ribeiro de Andrade

participou do curso a distância

Treinamento para Mesários - Eleições 2018

Carga-horária: 6 horas

PERÍODO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CURSO: 1/8/2018 a 6/10/2018

dZim7IojXe

ATENÇÃO!

- Esta declaração só terá validade para comprovar a convocação pela Justiça Eleitoral (artigo 98, da Lei nº 9.504/1997 e parágrafo único nº 23.554/2017) se estiver acompanhada de declaração ou certidão emitida pelo Cartório Eleitoral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

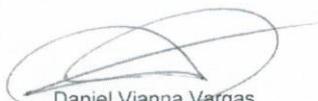
Declaro, para os devidos fins, que o (a) Sr(a). **DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE**, eleitor(a) inscrito(a) sob o título eleitoral nº **117644370345**, participou do **TREINAMENTO MESÁRIOS NA INTERNET**, disponível de 01/08/2018 a 06/10/2018 no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O treinamento Mesários na internet valerá por **UM DIA DE CONVOCAÇÃO** para os mesários participantes, conforme dispõe a Res. TSE nº 23.554/2017, art. 21, §§ 1º e 2º e art. 22, parágrafo único.

Nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, os eleitores convocados para os trabalhos eleitorais têm direito à **DISPENSA DO SERVIÇO PELO DOBRO DOS DIAS DE CONVOCAÇÃO**, os quais poderão ser subseqüentes ou negociados, para gozo em momento oportuno.

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2018.

Atenciosamente,



Daniel Vianna Vargas
Juiz Eleitoral

118ª ZONA ELEITORAL/RJ
Av. Dom Hélder Câmara, 10.121
Cascadura
Tel / Fax: 2596-5636

Gilberto Farias Marques
Matrícula 09615039
Portaria nº 02/2018 – 118ª ZE



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
118ª ZONA ELEITORAL
AV. DOM HELDER CÂMARA, 10.121
TEL/FAX: 25965636

Ofício-Circular nº 02/2018

Ilustríssimo(a) Senhor(a),

Comunico a Vossa Senhoria que o(a) eleitor(a) DANIEL BARROSA NOGUEIRA, funcionário(a) desse(a) conceituado(a) órgão/empresa, prestará serviços eleitorais nas Eleições Gerais de 2018 pelo Juízo da 118ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o que importará no afastamento do(a) referido(a) cidadão(ã) de suas atividades profissionais no dia 07/10/18 e, em caso de 2º turno, no dia 28/10/18, nos termos da Resolução 1046/2018 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, informo que, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, será fornecida declaração para comprovação do efetivo exercício da função acima referida e observância ao direito de dispensa previsto nos artigos 98 da Lei 9.504/1997, 22 da Resolução TSE 23.554/2017 e 19 da Resolução TRE-RJ 1046/2018:

“Art. 19. Os eleitores nomeados para os trabalhos eleitorais, na forma da presente Resolução, serão dispensados do serviço, pelo dobro dos dias de convocação, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, sendo os dias de dispensa usufruídos conforme convencionado entre empregador e empregado (Lei 9.504/1997, artigo 98, e Resoluções TSE 22.747/2008 e 23.554/2017, artigo 22, caput).”

Rio de Janeiro, 05 de SETEMBRO de 2018.

Atenciosamente,



Daniel Vianna Vargas
Juiz Eleitoral

118ª ZONA ELEITORAL
Av. Dom Hélder Câmara, nº 10.121, Cascadura
Tel/Fax: 2596-5636



Gilberto Farias Marques
Matrícula 09615039
Portaria nº 02/2018 – 118ª ZE

M. 24530

ADY



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/09/2018 às 9 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clarelina Gamalho CARREIRA matrícula 21826, o atestado que segue digitalizado abaixo:

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que

o (s) Sr. (a) Clarelina Gamalho Carreira,

Data de Nasc.: 21 / 05 / 55, está sob meus cuidados

profissionais (CID) _____

estando sem condições laborativas pelo período 04 (quatro) devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 06/09/18.
Dra. Natalia Andrade
MÉDICA
CRM 52.411.0448-9

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]
NOME LEGÍVEL: José Carlos Loureiro dos Santos

ASSINATURA: [Assinatura]

Méi CA



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 16/09/2018 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clarissa FAHALLO CARREIRA matrícula 21826, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ANA LAIZA

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

JOSE CARLOS L. DOS SANTOS

ASSINATURA:



Médica



Dr. Silvio Voscaboinik

CRM 52-37485-6 - CPF 753.775.787-91
Mestre em Endocrinologia pela U.E.R.J
Presidente do Comitê de Endocrinologia da SOPERJ

Ateste para os devidos FINS, que a D^{ra} Clavelina Gamallo Carreira está sob meus cuidados médicos, sendo indicado afastamento de suas atividades regulares por período de 10 (dez) dias a partir da presente data

Rio, 15/9/18

Dr. Silvio Voscaboinik
Chefe do Serviço de Endocrinologia
Hospital da Lagoa
CRM 52 37485-6 Mat. 647946

Consultórios:
Ipanema - Tel.: (21) 2274-2848
Barra - Tel.: (21) 3171-3171

Cel.: (21) 99619-5939
Resid. Tel.: (21) 2521-0518



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



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
78ª ZONA ELEITORAL
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 282, Parque Duque, Duque de Caxias/RJ, CEP: 25.085-132
TELEFONE: 2671-9646 / 2671-4622

Ofício-Circular n.º 057/2018

Ilustríssimo(a) Senhor(a)

Comunico a Vossa Senhoria que o(a) eleitor(a) BRUNO GONÇALVES LEAL, funcionário(a)/servidor(a) desse(a) conceituado(a) órgão/empresa, prestará serviços eleitorais, como MESÁRIO, nas Eleições Gerais 2018 pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, o que importará no afastamento do(a) referido(a) cidadão(ã) de suas atividades profissionais no dia 07/10/2018 e, em caso de 2º turno, no dia 28/10/2018, nos termos art. 2º, inciso II, da Resolução n.º 1046/2018 do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, informo que, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, será fornecida declaração para comprovação do efetivo exercício da função acima referida e observância ao direito de dispensa previsto nos artigos 98 da Lei 9.504/1997, 22 da Resolução TSE 23.554/2017 e art. 19 da Resolução TRE-RJ 1046/2018:

"Art. 19. Os eleitores nomeados para os trabalhos eleitorais, na forma desta Resolução, serão dispensados do serviço, pelo dobro dos dias de convocação, mediante declaração expedida pelo Juiz Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, sendo os dias de dispensa usufruídos conforme convencionado entre empregador e empregado (Lei 9.504/1997, artigo 98, e Resolução TSE 23.554/2017, artigo 22)."

Duque de Caxias, 16 de AGOSTO de 2018.

RENATA DE LIMA MACHADO ROCHA
Juíza Eleitoral

Uso de chancela eletrônica delegada mediante a Portaria n.º 04/2018 – 78ª ZE, publicada no DJE-TRE/RJ em 03/7/2018

MARCUS VINÍCIUS PINTO SANTUZZI
MATR. nº 00115038
CHEFE DE CARTÓRIO

REINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
MATR. nº 09604114
SUBSTITUTO

Matr. 18659

Tec. Ent.



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

Na data 04/09/18 às 18:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador Duane Praxedes matricula 80257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Duane Praxedes
ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

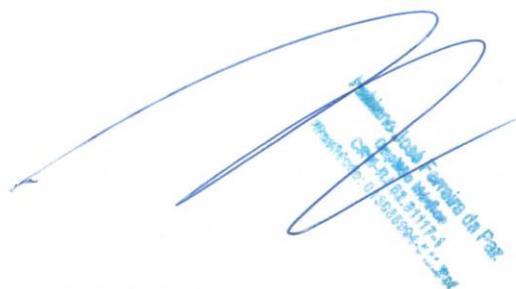
NOME LEGÍVEL: Duane Praxedes
ASSINATURA: [assinatura]

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, PARA FIM DISPENSA DO TRABALHO, QUE O PACIENTE BRENO ROMITA FOI ATENDIDO POR MIM E NECESSITA DE 02 (DOIS) DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

CID-10 N.39

RIO DE JANEIRO, 01 DE SETEMBRO DE 2018



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a blue stamp.

Handwritten signature in blue ink, partially overlapping a blue stamp.

Méico



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/09/18 às 00:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Ramos de Melo matrícula 24843, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Matrícula:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Carlos Renato
R. 179

Arthur Ramos de Melo
[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: ARTHUR RAMOS DE MELO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/02/1993
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809180005

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARTHUR RAMOS DE MELO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/09/2018** portador da patologia **SINUSITE AGUDA NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ARTHUR RAMOS DE MELO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 18 de Setembro de 2018

Dra. Jessica Freitas de Araújo
Médica
CRM 52-0117513-8

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 09 / 18 às 11 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) ARTHUR RAMOS DE MELO matrícula 24843, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

México



SMS RJ
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome ARTHUR RAMOS DE MELO	
CPF/DNV 11811936644	Data de Nascimento 05/02/1993
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	

Descrição

Atêsto para devidos fins que o paciente ARTHUR RAMOS DE MELO necessita de 1 (um) dia de afastamento das atividades laborais para convalescença de quadro clínico - MENISCO DISCÓIDE (CONGÊNITO) CID 231. Atenciosamente,

RIO DE JANEIRO 10 de Setembro de 2018

Thiago dos Santos Rocha
Médico
CRM 52.0111440-9

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

(nome completo)

Na data 05/09/18 às 14:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Amanda R. F. Teixeira matrícula _____

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Amanda Regina Farias Teixeira
ASSINATURA: _____

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Regina Farias
ASSINATURA: _____



ATESTADO

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

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por _____

(02) dia(s).

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 03/09/18

Dra. Lorena Vargas
Médica

CRM: 82.108006-7

Assinatura e Carimbo



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 09 / 2018 às 17 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANA LAURCA MARINS matrícula 24525, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Ana Laurca Marins</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>28 / 09 / 18</u> e necessita de <u>03</u> dias de repouso <u>(traz)</u>	
(CARIMBO) <u>Joyce Vieira de Vasconcellos</u> MÉDICA CRM/52352497	

ESPAÇO RI

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

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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/9/18 às 17:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Antonio Eduardo Cardoso Mo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

 <p>UPA - MARÉ ATESTADO MÉDICO</p>	<p>Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>Antônio Eduardo Cardoso Mo</u> foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (<u>03</u>) dias para repouso domiciliar. <u>tres</u></p>	<p>Rio de Janeiro, <u>29</u> de <u>09</u> de 20<u>18</u> Luz Antônio de Carvalho Filho Médico CRM: 62.37354-1 CARIMBOS-1</p>
---	---	--

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Glusislaine S. Adad

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Antonio E. C. Moura

ASSINATURA: [Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/09/18 às 17:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio de Toledo Colosi matrícula 80162, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriano José

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: SERGIO R. de TOLEDO COL

ASSINATURA: [Signature]

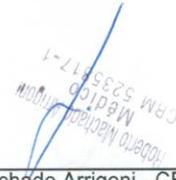


Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Sergio Ricardo de Toledo Colosio, foi atendido nesta unidade na data 29/09/2018 06:35:12 às __06:51__h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

Rio de Janeiro: 29 de setembro de 2018


Roberto Machado Arrigoni - CRM:52358171



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/09/18 às 07:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas de Carvalho matrícula 00180250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R.S de Andrade

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Freitas de Carvalho

ASSINATURA: [Signature]



Diretor Técnico:
Danilo Abreu dos Santos Flores da Silva
CRM: 52.87689.5

Rua: Amaro Cavalcanti, 495 - Méier
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20735-040
PABX: (21) 2597-2270

ATESTADO

Nome do paciente:

Imon Freitas de Carvalho

Tipo de atendimento:

- Consulta médica
 Exames complementares
 Procedimento de enfermagem
 Internação - período de: _____ a _____

Horário de comparecimento:

Das: 06:00 às 08:00 h.

Comunicamos ainda que:

- Deverá voltar em seguida para o trabalho.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho no restante do dia de hoje à partir do horário de chegada.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho por _____ (_____) dias, a contar desta data.
 Caso de acidente de trabalho.

CID:

Autorizado a colocação do diagnóstico

Rio de Janeiro, 28 de 09 de 20 18.

MSJ

Dr. Miguel S. Silveira
Urologia
CRM-RJ 52.80627-7

Nome legível, CRM e visto ou carimbo com CRM e visto



ATESTADO

Diretor Técnico:
Danilo Abreu dos Santos Flores da Silva
CRM: 52.87689.5

Rua: Amaro Cavalcanti, 495 - Méier
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20735-040
PABX: (21) 2597-2270

Nome do paciente:

Simão Freitas de Carvalho

Tipo de atendimento:

- Consulta médica Procedimento de enfermagem
 Exames complementares Internação - período de: _____ a _____

Horário de comparecimento:

Das: 06:00 às 08:00 h.

Comunicamos ainda que:

- Deverá voltar em seguida para o trabalho.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho no restante do dia de hoje à partir do horário de chegada.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho por _____ (_____) dias, a contar desta data.
 Caso de acidente de trabalho.

CID:

Autorizado a colocação do diagnóstico

Rio de Janeiro, 28 de 09 de 20 18

MSF
Dr. Miguel S. Silveira
Urologia
CRM-RJ 52.80627-7

Nome legível, CRM e visto ou carimbo com CRM e visto



Deixe Maria Condore.

Atesto que a paciente necessita de 02 dias de afastamento, por motivo de doença.

25/09/18.

Bruno Vanzilotta
Endocrinologia e
Metabologia
CRM: 12.810/15

Estrada da Água Branca, 2200 - Realengo, RJ
Tels.: (21) 2401-5854 / 2401-6934 - WhatsApp (21) 97036-3103
www.policlinicanovasaude.com.br



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 09 / 2018 às 17:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DENISE MOORA CARDOZO (via email), matrícula 24532, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ANA LAURA


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

VIA EMAIL
Denise Moora Cardoso

11/9/18



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/09/18 às 07:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Maria Vasconcelos de Alencar
CRM 52.77272-0

NUTROLOGIA GERAL E PEDIÁTRICA

Atestado que a paciente Joyce Vieira de Vasconcelos esteve sob meus cuidados médicos no dia 26/09/18.

[Handwritten signature]
Dra. Maria Alencar
Médica
CRM: 52.77272-0

26/09/18

AV. ATAULFO DE PAIVA, 135/407 - LEBLON - RIO DE JANEIRO
TEL: (21) 2512-7220 / (21) 98121-9693
EMAIL: dramariaalencar@gmail.com

NOME LEGÍVEL: Adryeni Góti

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Adryeni Góti

ASSINATURA: Joyce Vieira de Vasconcelos



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26/09/18 às 16:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) LEANDRO FERNANDES CHEUNG matrícula 180392, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Para-quedaista
Destacamento de Saúde Para-quedaista

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que no dia de 25/09/2018
Paciente Leandro Fernandes Cheung, portador
da (IDT) 0102155-5, esteve neste ambulatório.

Obs. Necessidade de afastamento de
duas atividades laborativas no
dia de hoje.

REGIÃO ESPECIAL DE SAÚDE
1ª Ten. Med. CRM/RJ nº 14744
Pedro Inácio Silva Santos

25/09/2018

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº – Deodoro – RJ

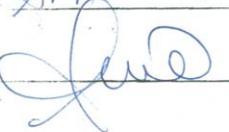


MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
Comando Militar do Leste

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ANA LAURA


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Michelle Pimentel da Sd




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

ATESTADO

Nome RAFAEL DA SILVA NORMANDO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 05/04/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011809270174

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL DA SILVA NORMANDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/09/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

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

RIO DE JANEIRO 27 de Setembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 09 / 18 às 19 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAEL DA SILVA NORONHA matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Walter de Souza

ASSINATURA:

Walter

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Rafael da Silva Noronha

ASSINATURA:

Rafael da Silva Noronha



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/09/18 às 19:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RAFAEL DA SILVA NORONHA matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wilka de Souza

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rafael da Silva Noronha

ASSINATURA: [assinatura]

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 <p>Bradesco Net Empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/09/2018 - 10h32 Nº de controle: 927.411.173.817.432.846 Autenticação bancária: 039.054.102</p>	<p>41</p>		
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>				
<p>Código de barras: 85820000360-0 88090179180-5 90762005080-7 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 08/2018 Data de validade: 07/09/2018 Data de débito: 06/09/2018 Valor do pagamento: R\$ 36.088,09</p>				
<p>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.</p>				
<p>Autenticação</p>				
<p>OvfKitxr yv7GvXU8 SxIBg4Qf slfyP@Wz Q?3q3Yh5 HY3Zh42d c#42#UY4 EYTA3XMq qubQJXow XOmiYBUw L@9XHLFj QgBLazfM B3KxnyPJ fVAFwh9R WpgFVIkR ZbGmgr3E YLuVx#Wi afyieuoZ Y@rQnLu7 M3TzPWvc LdNW?LBW OvAWgwET 00500628 00680008</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria</p>	<p>0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



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



FGTS AGOSTO / 2018 - UPA MARE
PAGAMENTO: 06/09/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04 ✓	12064560 ✓	UPA MARE	R\$ 36.088,09
Total Geral			R\$ 36.088,09 ✓

Breves 6103-4

06/09

OK


Adyane Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG/ 20.829.812-7
viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 17:09:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.101,17	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04 ✓	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.088,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.088,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858200003600 880901791805 907620050807 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 17:09:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 451.101,17	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 36.088,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 36.088,09
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858200003600 880901791805 907620050807 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/09/2018 - 10h55 Nº de controle: 311.289.115.882.082.077 Autenticação bancária: 049.382.854	235		
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: 8564000049-8 00220064826-5 81003439410-8 00183018243-0 Data do Pagamento: 24/09/2018 Valor Total: R\$ 4.900,22				
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 1E5H1htB dbkuAByB Iq6kxKO fLxMLxLZ GboqWu6k 1*TTb2BP tbpkU5WE bEUoJxge lMRS2?Zc DKFGXe1o gxj@pwwm 3yZeKto4 tvSpE@2W xSiUK55V i?FSyDd6 wuDP3Jq6 OwKFOhPs BpK0gj@r R*OnVcrI YmaNsIZ8 Cz7p4CkS exQUXP*k 00502428 00900000				
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 setembro/2018



PIS AGOSTO / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 25/09/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$	4.511,48
	12064995	GT UPA MARE	R\$	-
			R\$	4.511,48

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$	236,78
	12064995	GT UPA MARE	R\$	-
			R\$	236,78

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$	-
	12064995	GT UPA MARE	R\$	151,96
			R\$	151,96

Total Geral			R\$	4.900,22
-------------	--	--	-----	----------

[Handwritten signature]

BRANDESCO 6003-4
24109
OR

[Handwritten signature]
Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/ 20.029.512-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.900,22 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.900,22

85640000049-8 00220064826-5 81003439410-8 00183018243-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.900,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.900,22

85640000049-8 00220064826-5 81003439410-8 00183018243-0

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



cutar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h08 Nº de controle: 524423320716039067 Documento: 0814836	202
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\$ 213,54 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
rpm@2gVY T5n1rQbo wwsXSsoR 8Dzr##jB IuVbjeIE kquLyR4i ZF4IizkG RvzI4DJN 8?QGGAXP zXTOz8UI aG1hBlfP nRfS1B8V Yy@vMagN au#d6U#C Mhk9X26p 5y*iU6C5 h7Msa9Eo jJxc#44n VGYD8Xd1 QmPgaDM* ti4dUz63 zFIaKwG4 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



INSS AUTONOMOS AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	445,33
TOTAL RESUMO		R\$	840,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPAALEMAO	R\$	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.129,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE	R\$	213,54
TOTAL RESUMO		R\$	213,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA	R\$	141,89
TOTAL RESUMO		R\$	141,89
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO	R\$	23,65
TOTAL RESUMO		R\$	23,65
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA	R\$	1.171,03
TOTAL RESUMO		R\$	1.171,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	120,00
TOTAL RESUMO		R\$	120,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	HM PARATY	R\$	434,09
TOTAL RESUMO		R\$	434,09
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	2.162,60
TOTAL RESUMO		R\$	2.162,60
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	6.970,45



INSS AUTONOMOS AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	988,20
TOTAL RESUMO		R\$	988,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$	986,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	3.387,48
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$	905,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$	413,00
TOTAL RESUMO		R\$	5.691,48
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	6.679,68
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	13.650,13

14/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28</p> <p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99 PARTE</p> <p>GLORIA</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	13.650,13
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	13.650,13
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28</p> <p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99 PARTE</p> <p>GLORIA</p> <p>RIO DE JANEIRO RJ</p> <p>CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	13.650,13
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	13.650,13
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/09/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A336201606977372030
20/09/2018 16:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0065
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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	13.650,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.650,13

=====

DOCUMENTO: 092013
AUTENTICACAO SISBB: 5.835.906.FF3.439.2DF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0065
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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	13.650,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.650,13

=====

DOCUMENTO: 092013
AUTENTICACAO SISBB: 5.835.906.FF3.439.2DF

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 14h10 Nº de controle: 587475265362644047 Documento: 0814769	197
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\$ 1.139,11 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação dYOHMaXR 24fxIziC pFKTv5AU A3oc7aYL *ypjC@xD z8RRM8Sd v##7dHK7 nNLc9795 Q3g7#u9V kLEq8hoW @wfv2Leo #ahfVi3r v8CYcvkJ zzWmcDBZ XgbNl*BM bkA3t#Ns vzYP@gqN FB73VFTD PSBxroJm cqbAECdz nhZb1T2w tNIaQAEO 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.
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 setembro/2018

INSS FOLHA AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	888,09
12021995	GT 2.1	R\$	8.597,96
		R\$	9.486,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	3.524,28
12031995	GT 3.1	R\$	27.108,21
TOTAL RESUMO		R\$	30.632,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.433,01
12033995	GT 3.3	R\$	18.679,41
TOTAL RESUMO		R\$	22.112,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	621,03
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.246,31
TOTAL RESUMO		R\$	2.867,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.757,16
TOTAL RESUMO		R\$	2.757,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.413,90
TOTAL RESUMO		R\$	1.413,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.139,11
TOTAL RESUMO		R\$	1.139,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.496,16
TOTAL RESUMO		R\$	1.496,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.252,87
TOTAL RESUMO		R\$	1.252,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	836,92
TOTAL RESUMO		R\$	836,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.064,92
TOTAL RESUMO		R\$	3.064,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	663,55
TOTAL RESUMO		R\$	663,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.483,13
TOTAL RESUMO		R\$	3.483,13
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	667,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.544,43
TOTAL RESUMO		R\$	8.212,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	22.057,59
12200995	GT SAMU	R\$	2.349,38
TOTAL RESUMO		R\$	24.406,97
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	113.825,08



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

INSS FOLHA AGOSTO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	R\$ 15,28
TOTAL RESUMO		R\$ 15,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 9.691,61
TOTAL RESUMO		R\$ 9.691,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	R\$ 321,55
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	R\$ 186,47
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	R\$ 2.404,76
TOTAL RESUMO		R\$ 2.912,78
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 489,90
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	R\$ 1.383,24
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 408,13
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.501,89
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 488,04
TOTAL RESUMO		R\$ 6.894,16
TOTAL PROJETOS		R\$ 19.513,83
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 133.338,91

14/09/2018

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	08/2018	
		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	133.338,91	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	133.338,91	
		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	08/2018	
		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	133.338,91	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	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	133.338,91	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201341650631134
20/09/2018 15:34:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	133.338,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.338,91

=====

DOCUMENTO: 092011

AUTENTICACAO SISBB: E.E18.8B8.76F.A19.7A5

=====

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
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	133.338,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.338,91

=====

DOCUMENTO: 092011

AUTENTICACAO SISBB: E.E18.8B8.76F.A19.7A5



20/09/2018

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 10h55 Nº de controle: 524423320716039067 Documento: 0814135	191		
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\$ 2.013,84 Data de débito: 20/09/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
RNbBbhqa 997A65qZ m4qobn63 gjpJeK@S S6z9PVOI luiMOKEz exycLRbC iabHQ2bx VrQ8*Rvs vYLkLEWQ BVT4XSma 9dmA@Fsu VC9Vqff4 ODGTtiHS lHjh9?pQ DsJmAeQa Xgsb042p V?@H9sVI IgAtuExa DRcc@YYB OTewi8VY #T2aKgBL 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.		



FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 20/09/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL_INSS
12021000	CAP 2.1	21.513,11
12021995	GT 2.1	1.240,42
12033000	CAP 3.3	39.342,41
12031000	CAP 3.1	40.680,65
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.121,71
12052000	UPA ALEMAO	4.809,68
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.498,86
10066000	UPA CEAP	1.124,67
10066995	GT UPA SEAP	416,26
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.918,36
12061820	UPA IRAJÁ	1.725,39
10064560	UPA MARE	2.013,84
10065561	UPA PENHA	1.842,79
10065995	GT UPA PENHA	151,81
12051000	UPA ROCINHA	5.067,25
Total Geral		141.620,42


VIVARIO
00.343.941/0013-61

11/09/2018

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	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.620,42	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3C

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	08/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	141.620,42	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141.620,42	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/09/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F200951222091166
20/09/2018 11:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537

=====

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
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.05
3519X03519 0022

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	08/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	141.620,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	141.620,42

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAB.5EB.F73.949.537



20/09/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/09/2018 - 09h57 Nº de controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação bancária: 003.746.426.350.362		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 10.978,65
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 10.978,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.746.426.350.362	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/09/2018, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
Autenticação eKirCMBR MmvxvCt@ plCg9c4S *wNuZFva fA9@Foht UtWCud7h lhCXlvAP 38JHg82F 6pv7B2z2 rp@zVDxK tJfNfbtZ x1C87jvH dlHAmo?h 7V8nLHZH SkcPjzSf QdewGjpm 8Aa4U@OK DACyWwUD GtlqRqRJ 1Q5UvcHD zW#BOj@Y oL6fIv#q 05505660 88808773		
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.
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco



IRRF AUTÔNOMOS AGOSTO / 2018 - MARE
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 10.978,65
			R\$ 10.978,65

Total Geral	R\$ 10.978,65
--------------------	---------------

BRANDESCO 6103-4/

20109

✱

Adriana Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 29.024.872-7
Viva Rio

Aprovado pela INRFB 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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.978,65 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.978,65 ✓

85610000109-3 78650064826-0 31003439410-9 00105888243-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.978,65 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.978,65 ✓

85610000109-3 78650064826-0 31003439410-9 00105888243-0

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



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/09/2018 - 10h47 Nº de controle: 524.423.320.716.039.067 Autenticação bancária: 047.677.962	184
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: 85670000480-2 39480064826-0 31003439410-9 00105618243-7 Data do Pagamento: 20/09/2018 Valor Total: R\$ 48.039,48		
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		
zIc7eo5B L30sjzvE M@9uRUru XTHBq*QQ IRePCygb rnV7EWin Te28wc4j 8EAjIrcM roSFYHbx 7U942m8G Cf?RiMo5 4eBZLGaC bdRaKl8i nc#CDqPT 2*#iTh8 qyND*ehV KmZuNsS5 YpyVcSpq XJ8pHl@c E9WN9tRv ?@EEakXI c16U9wI7 00502028 00830003		
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



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



IRRF-CLT AGOSTO / 2018 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 46.415,79
			R\$ 46.415,79

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

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF-CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 1.623,69
			R\$ 1.623,69

Total Geral	R\$ 48.039,48
-------------	---------------

[Handwritten signature]

BRANDESLO 6103-4 ✓
20109
OK

[Handwritten signature]
Adriana Silva
Supervisor de Apoio Pessoal
RCF 20.003.012-1
Viva Rio



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.039,48 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.039,48 ✓

85670000480-2 39480064826-0 31003439410-9 00105618243-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018 ✓
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28 ✓
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48.039,48 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48.039,48 ✓

85670000480-2 39480064826-0 31003439410-9 00105618243-7

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.



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 10h06 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.426.813.207		183	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04. COMPETÊNCIA	08/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR	343941001604
		06. VALOR DO INSS	R\$ 28.453,77
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 28.453,77
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>20/09/2018</i> , sob o n.de protocolo <i>5162305</i> .			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
FYPzcd@f BEcji3wU VRTFSMBL 2BtU5Y*D NdfThSpd FUJTsVOA ksFEbP#D POnjpoX? mI5SWSNx rMPZKmyv aRqsRC4M 4XZajWH8 EFpTKbKl daBOWQtB 9icORJhK ptADBoYu jKZAhNyU KjPocqfa dM6Qsvk8 Er?wueBY uyiFVJM2 k56ZyF#X 52093508 64350033			
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 setembro/2018



INSS CDT AGOSTO / 2018 - UPA MARE
PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	INSS CDT
00.343.941/0016-04 ✓	12064560	UPA MARE	R\$ 28.453,77
Total Geral			R\$ 28.453,77

BRADESCO 6103-4 ✓
20109
OK

Adriano Silva
Supervisor O&A P&Socot
RG: 20.040.127
Viva Vida

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 ✓
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	28.453,77
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	
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	28.453,77 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018 ✓
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 ✓
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361	6 - VALOR DO INSS	28.453,77
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	
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	28.453,77 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriana Silva
Supervisor de Pessoal
RG: 20.000.542-7
Viva Rio

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 10h05 Nº de Controle: 503.148.023.174.339.077 Autenticação Bancária: 003.746.426.715.752	
			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 08/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR 343941001604	06. VALOR DO INSS R\$ 19.972,15
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 19.972,15
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
uIv4lgkH 4#kUTvQL GZwNWtd* irqgLqWv S*qczyti HwVasDgH nhjkn2N zWGhg22* c57fezbx OwHOE7Cd aasz7cd FzyZDl@G 3RiGNzzz QcCJTH4Y QhBly3wj Cdo7g72F LP99YcJU oony2w7A dmejUVxm.hHEU*RW4 vZVDb@dD srEzy@ej 52093508 64270023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



INSS AUTONOMOS AGOSTO / 2018 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 20/09/2018 ✓

UPA MARÉ	CC	SIGLA - PAGTO	INSS AUTONOMOS
00.343.941/0016-04 ✓	12064560 ✓	UPA MARÉ	R\$ 19.972,15 ✓
Total Geral			R\$ 19.972,15

[Handwritten signature]

BRADESLO 6103-4 ✓
20109
OK.

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	19.972,15
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.972,15
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	08/2018 /
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 /
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	19.972,15 /
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	19.972,15 /
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

DATA: 03/09/2018
 HORA: 17:09:42
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA MARE N° ARQUIVO: HIXMEI13Z0003-0
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
 TOMADOR/OURO: N° CONTROLE: GMPFG3V6W0000-4

LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNRE PREPONENTANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAB: 9430800
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	29.687,46	0,00	0,00	29.687,46
Contribuintes Individuais	19.972,15	0,00	0,00	19.972,15
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Ncivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.233,69	0,00	0,00	1.233,69
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.425,92	0,00	0,00	48.425,92
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	48.425,92	0,00	0,00	48.425,92

(*) 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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 1.2/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



52

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 10h49 Nº de controle: 927411173817432846 Documento: 0814951
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\$ 1.894,23 Data de débito: 06/09/2018	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
npu?h9ib oWZZTnz? rhS9n3SN N?JEF7?o @T*k3JAI Hr9OreEC PuPC35y* @hcUqzmG aYGBVGe? Bf1dZ@NF IbY8fcbX 7sfHSRpx ccnbsqPD XpKelUYW Kql#FkkM d5Wr*Za2 scTktXnH kblbC8MT DVauGmuB ES92mStV dC5rPzyI A#IaTP5O 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	



FGTS FOLHA PAGAMENTO - AGOSTO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 06/09/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	20.026,14
12021995	GT 2.1	1.087,04
12033000	CAP 3.3	38.583,16
12031000	CAP 3.1	39.913,16
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	17.861,78
12052000	UPA ALEMAO	4.492,85
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.623,71
10066000	UPA CEAP	1.006,39
10066995	GT UPA SEAP	416,28
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.937,87
12061820	UPA IRAJÁ	1.527,09
10064560	UPA MARE	1.894,23
10065561	UPA PENHA	1.717,08
10065995	GT UPA PENHA	183,54
12051000	UPA ROCINHA	4.244,63
Total Geral		136.828,52



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2018 - 13:28:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.710.356,54	06-QTDE TRABALHADORES 1028	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136.828,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136.828,52
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858000013687 285201791805 907620050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33G061124490659076
06/09/2018 11:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.14
3519X03519 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8580001368-7 28520179180-5 90762005080-7 03439410013-6
Data do pagamento	06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2018
VALOR DEPOSITO	136.828,52
Valor Total	136.828,52

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.CFD.60E.981.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



44

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2018 - 15h27 Nº de controle: 489667818826845886 Documento: 0814331		
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\$ 1.215,71 Data de débito: 06/09/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação ERg5ptwQ UJpm6rET 2Kepqk6Y BvMJEGUq s?g#a2OK VAPiuX73 KdN2D1ds EEVJLpby crP9e?Lg EAgwHCQY h*ZTOFKY NOTU3BP4 UWUFjEX@ X#BnX4JY A3pnJnbn HyAgJVDO WJcNS@WD zVvBL5iE CIT?QIe2 8SktQIrm jVOFh9Hd ?DEaKwM9 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.		



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

FGTS AGOSTO VIVARIO - PGTO 06/09/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.543.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$	30.847,52
12200995	GT SAMU	R\$	2.195,12
TOTAL RESUMO		R\$	33.042,63
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$	2.017,95
12021995	GT 2.1	R\$	9.193,74
TOTAL RESUMO		R\$	11.211,69
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$	4.425,96
12031995	GT 3.1	R\$	31.477,05
TOTAL RESUMO		R\$	35.903,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$	4.531,98
12033995	GT 3.3	R\$	28.813,84
TOTAL RESUMO		R\$	33.345,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	683,79
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.902,96
TOTAL RESUMO		R\$	2.586,74
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	2.449,58
TOTAL RESUMO		R\$	2.449,58
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.536,85
TOTAL RESUMO		R\$	1.536,85
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.215,71
TOTAL RESUMO		R\$	1.215,71
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12065561	UPA PENHA	R\$	
12065995	GT UPA PENHA	R\$	1.506,92
TOTAL RESUMO		R\$	1.506,92
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.416,24
TOTAL RESUMO		R\$	1.416,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	855,22
TOTAL RESUMO		R\$	855,22
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA SEAP	R\$	
10066995	GT UPA SEAP	R\$	2.909,97
TOTAL RESUMO		R\$	2.909,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	496,44
TOTAL RESUMO		R\$	496,44
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.983,73
TOTAL RESUMO		R\$	3.983,73
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	485,58
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.883,78
TOTAL RESUMO		R\$	7.369,36
TOTAL RESUMO		R\$	133.320,82



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

FGTS AGOSTO VIVA RIO - PGTO 06/09/2018 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 8.775,43
TOTAL RESUMO		R\$ 8.775,43
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	R\$ 70,30
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	R\$ 1.489,31
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 987,43
11413559	INFO RENDA	R\$ -
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 296,83
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 2.658,32
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 356,29
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 2.212,14
TOTAL RESUMO		R\$ 8.582,66
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 17.358,09
TOTAL SAUDE+PROJETOS		157.188,01
TOTAL GERAL		R\$157.188,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 10:48:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.964.850,23	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157.188,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157.188,01
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

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

858400015717 880101791800 907620050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 10:48:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.964.850,23	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018	

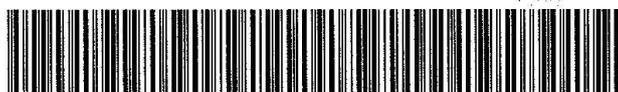
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157.188,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157.188,01
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

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

858400015717 880101791800 907620050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/09/2018

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A336061531918815094
06/09/2018 16:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840001571-7 88010179180-0 90762005000-7 03439410001-2
Data do pagamento	06/09/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2018
VALOR DEPOSITO	157.188,01
Valor Total	157.188,01

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A2.0D7.1D1.D92.F72

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/09/2018 - 15h16 Nº de controle: 333486679525528806 Documento: 0814041	37
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\$ 2.130,70 Data de débito: 05/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
uwgM9w17 RVD9qKeJ DanfI?XF KbGU@8F4 nJp2H@GL JShXi?2I 5pVnoMkJ XhDxerMm *Wiv8sRI HGAY8LGd WOKEjdd@ 8GwHhBNX XxjBX5s6 mS@yv#PJ ETX6UHLc mjt2aDdv WNLusfol 9DC9*KhT TE6BzLM? hsUwg@b5 VB9nMysS UNYaMgCE 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.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

05/09/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 820.629,73 Base de Cálculo = R\$ 820.629,73 Valor ISS = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 41.031,32				03. DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007443799
				06. VALOR DO TRIBUTO	41.031,32
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	41.031,32
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4					
					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços = R\$ 820.629,73 Base de Cálculo = R\$ 820.629,73 Valor ISS = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar = R\$ 41.031,32 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 41.031,32				03. DATA DE VENCIMENTO	05/09/2018
				04. COMPETÊNCIA	08 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007443799
				06. VALOR DO TRIBUTO	41.031,32
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	41.031,32
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/09/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81690000410 1 31323659201 7 80905129000 9 00074437993 4					

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 2.130,70



ISS AGOSTO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	146,85
UPA IRAJA	12061820	676,42
UPA ILHA	12062558	1.795,06
UPA ENGENHO	12063559	1.233,24
UPA MARÉ	12064560	2.130,70
UPA PENHA	12065561	2.466,19
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.579,51
RATEIO SEDE	10180999	41,60
HOSPITAL PARATY	10080574	-
SAÚDE MENTAL	10070101	15,75
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	82,00
HOSPITAL ACARI	12100600	1.173,00
CAP 3.1	12031000	13.094,66
CAP 2.1	12021000	1.453,92
CAP 3.3	12033000	12.361,53
UPA ROCINHA	12051000	1.534,87
UPA ALEMÃO	12052000	1.246,02
		41.031,32



05/09/2018

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

A33R051632096373030
05/09/2018 16:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47,55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81690000410-1 31323659201-7
80905129000-9 00074437993-4
Data do pagamento 05/09/2018
Valor Total 41.031,32
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: D.3B3.F93.AFF.0B9.F30

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h36 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814209	<i>193</i>
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\$ 2.181,27 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
cN*NycTD mGz7wYV3 9TCotMjk qxqwPoQZ J8yj@*oG ?nCMPDGk DTjXMxQg gt3xv8Yx EdTFg?nx MEbmr8ex *32A?m@p wOuC9QtW LfUTLgIm YKQp9ZrR TGIloHyt 93?qoUXz geDwr6sU Ue6BlJ#x o6axFFng SCiTjtmJ uhnv?zEa L3waNv1K 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
AGOSTO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	148,70
UPA IRAJA	12061820	3.600,31
RATEIO SEDE	10180999	1.856,87
UPA ILHA	12062558	1.869,10
UPA ENGENHO	12063559	2.801,00
UPA MARÉ	12054560	2.181,27
UPA PENHA	12055561	3.888,30
UPA SEAP-BANGU	10055000	1.668,65
SAUDE MENTAL	10070101	14,65
HOSPITAL PARATY	10080574	1.813,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	19.279,83
HOSPITAL ACARI	10080829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10180575	3.532,65
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	37.433,60
CAP 2.1	12031000	1.339,76
CAP 3.3	12033000	24.234,22
UPA ROCINHA	12051000	1.390,16
UPA ALEMÃO	12052000	1.158,78
TOTAL		108.211,35



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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
CSRF - 08/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
CSRF - 08/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	108.211,35
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	108.211,35

85600001082-2 11350064826-7 31003439410-9 00159528243-3 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

12064560 - R\$ 2.181,27



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700011
20/09/2018 12:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.16
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 108.211,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 108.211,35
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.33A.0CB.41B.ED2.079
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092004
=====

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

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

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

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

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 11h24 Nº de controle: 220426063528136007 Documento: 0814131	190
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: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação N20PhTrm Q42RZRzp pHoDGF0r BK3RZgTm 6CVgz@wL rLty7DVb 8zEO79yv G8qwEg@P Al*Jxk?y 1B8SARh2 v7uGNmJh ZPirz9Va PJWNfvnj 2r4@X9AS B8@k9qd2 yH4UQWXE x*3#bD?5 XxJYHF83 CeA8WWzT ilktwe6R BygHzHHq Xm6aIAPv 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

27/08/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	542,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	542,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	542,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	542,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

12064560 - R\$ 542,52

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/09/2018 - 11h26 Nº de Controle: 220.426.063.528.136.007 Autenticação Bancária: 003.746.431.628.743</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 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 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 08/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 2.712,60</p>
	<p>07.</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>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\$ 2.712,60</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 20/09/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>mgYfr4K4 L2?*DKF7 Eqamz037 yd*StGPO #YI3nomB ?gnNAkqw 7x5a5OCT 9A6D?oLX N3R2onJv SUf0g4v0 I*VCdGm7 XmqcAokN S*k3gg#D 706CE7Fe UPoFkIFQ 8Py8d9O4 r4zZVqQw b*9SkqFw I4Idaqrh gpOMc7Dm X6KICHJR #kcZyP7Q 52096108 18210023</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>	



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2018 - 12h36 Nº de controle: 284085315210147007 Documento: 0814025	186
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\$ 1.276,86 Data de débito: 20/09/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
N6P87X+t SR9yutz7 KKLUK5cL BbfyC6kH 5dA5*iPx h2fOpRzR e08kju5H zbn?XFJT oZIEttC9 3x4d34YP pJweEvfk tog6akTG qdUEPBMA xiLjdbb? ZmInAveu bKnEspa? zAFETHsa k78cdTn5 pqxN5Rym mZmt6XiA b*r#KvUz nDQaRfnn 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.		

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
AGOSTO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	822,96
UPA IRAJA	12061820	2.621,18
RATEIO SEDE	10180999	435,22
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	1.739,57
RIOS DA SERRA	11410558	
UPA ILHA	12062558	1.238,02
UPA ENGENHO	12063559	1.712,11
UPA MARÉ	12064560	1.276,86
UPA PENHA	12065561	1.819,37
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.058,92
SAUDE MENTAL	10070101	183,68
HOSPITAL PARATY	10080574	1.116,31
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	11.231,56
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	11.578,57
CAP 2.1	12021000	2.850,92
CAP 3.3	12033000	2.240,67
UPA ROCINHA	12051000	554,80
UPA ALEMÃO	12052000	1.188,95
TOTAL		43.736,09



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IR 1708 082018	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
IR 1708 082018	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.736,09
DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.736,09

85670000437-2 36090064826-0 31003439410-9 00117088243-3

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.

12064560 - R\$ 1.276,86



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

19/09/18 14:22:01
 Pág. 1
 Data 19/09/18

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura RUA 4238
 DI Fatura C. Tp Doc. C. Item
 Referência do Doc. Cl Item
 10000
 VIVA RIO

Nº da Fatura	DI Fatura	C. Tp Doc.	C. Item	Referência do Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
00182000	09/07/18	10000	PV	18013981	10000	003	H	12064560	43.14				43.14
00206100	06/08/18	10000	PV	18014242	10000	003	H	12064560	34.74				34.74
									77,88				77,88
000002036	15/08/18	10000	PV	18014468	10000	002	H	12064560	105.00				105.00
000									105.00				105.00
00010600	13/08/18	10000	PV	18014120	10000	003	H	12064560	198.69				198.69
00011700	31/07/18	10000	PV	18014129	10000	003	H	12064560	198.69				198.69
									397,38				397,38
01147200	01/08/18	10000	PV	18015025	10000	003	H	12064560	246.60				246.60
									246.60				246.60
000003075	10/08/18	10000	PV	18014905	10000	002	H	12064560	450.00				450.00
000									450.00				450.00
									1.276,86				1.276,86
									1.276,86				1.276,86
									1.276,86				1.276,86
									1.276,86				1.276,86

T. Geral:



20/09/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33C201240573700014
20/09/2018 13:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.28
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 43.736,09
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.736,09

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C8D.896.164.009.DB5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092005
=====

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

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

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

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

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

11 Certidões

09/10/2018

<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: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801324754640759

Informação obtida em 09/10/2018, às 12:14:13.

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

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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle
91C1BCB9CC

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) LADEIRA DA 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, 06/08/2018

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 19/11/2018. 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. 11/238907-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 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.

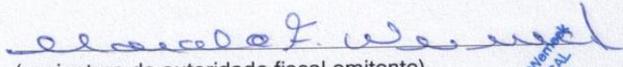
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

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> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo Frontin Werneck AUDITOR FISCAL Matr 0834616-5</i></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	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. 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.</p> <p>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.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <p style="text-align: right;"><i>Edson Frambach Guimarães</i> Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-7</p> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	

12 Balancete

18/10/18 11:52:58
 Pág.- 1
 Per.: 9 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410
 Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	3.000.368,18	6.669.408,99	5.881.082,80-	3.788.694,37
11	ATIVO CIRCULANTE	3.000.368,18	4.987.585,72	5.881.082,80-	2.106.871,10
1101	DISPONIVEL	1.567.335,75	3.791.694,09	4.853.068,21-	505.961,63
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.045.600,12	3.045.600,12-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	3.045.600,12	3.045.600,12-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.567.334,75	746.093,97	1.807.468,09-	505.960,63
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.567.334,75	746.093,97	1.807.468,09-	505.960,63
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.215.250,24	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.342.181,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.215.250,24	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.342.181,52
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.215.250,24	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.342.181,52
1103	OUTROS CRÉDITOS	10.185,01-	39.900,74		29.715,73
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.715,73			29.715,73
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	29.715,73			29.715,73
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	39.900,74-	39.900,74		
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	39.900,74-	39.900,74		
1105	Estoque p/ Material de Consumo	227.967,20	29.059,61	28.014,59-	229.012,22
110501	Estoque p/Consumo	227.967,20	29.059,61	28.014,59-	229.012,22
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	63.646,33	29.059,61		92.705,94
12064560.110501.002	Medicamentos	156.796,99		23.568,55-	133.228,44
12064560.110501.003	Material de Limpeza	2.967,82		1.075,08-	1.892,74
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20			138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumm	4.417,86			1.046,90
14	TRANSFERENCIA		1.681.823,27	3.370,96-	1.681.823,27
1401	TRANSFERENCIA		1.681.823,27		1.681.823,27
140101	TRANSFERENCIA		1.681.823,27		1.681.823,27
12064560.140101.002	Valores a Classificar		1.681.823,27		1.681.823,27
2	PASSIVO	1.274.627,28-	5.653.422,33	6.036.640,74-	1.657.845,69-
21	CIRCULANTE	1.305.610,05-	1.265.685,73	1.480.175,54-	1.520.099,86-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	36.118,58	36.118,58		
210201	CONTAS A PAGAR	36.118,58	36.118,58		
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	36.118,58	36.118,58		





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

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

18/10/18 11:52:58

Pág. - 2

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crééd	Saldo Final
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	384.608,50-	688.799,13	669.032,92-	364.842,29-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	384.608,50-	688.799,13	669.032,92-	364.842,29-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	337.148,08-	373.489,97	371.243,65-	334.901,76-
12064560.210301.002	INSS a recolher	31.606,72-	60.060,49	78.418,03-	49.964,26-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	39.198,03-	40.710,31	38.740,24-	37.227,96-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	48.039,48-	96.078,96	111.773,18-	63.733,70-
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	4.900,22-	9.800,44	9.623,20-	4.722,98-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		69.877,50	46.451,38-	23.426,12
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		11.311,15	11.311,15-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.472,09	1.472,09-	
12064560.210301.018	Plano de Saúde	16.933,89			16.933,89
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	25.998,22-	25.998,22		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	198.755,70-	540.768,02	638.116,74-	296.104,42-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	198.755,70-	540.768,02	638.116,74-	296.104,42-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	159.877,50-	136.914,33	265.557,43-	288.520,60-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	382,83	336.149,72	336.149,72-	382,83
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.333,95-	1.276,86	1.066,50-	1.123,59-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	10.978,65-	21.957,30	10.978,65-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.334,97-		993,52-	3.328,49-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.185,69-	40.157,84	20.292,47-	320,32-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.181,27-	2.181,27	2.267,15-	2.267,15-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		2.130,70		927,10-
2109	PROVISÕES	722.245,85-		136.907,30-	859.153,15-
210901	PROVISÕES	722.245,85-		136.907,30-	859.153,15-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	221.853,60-		42.387,09-	264.240,69-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	264.115,53-		56.527,99-	320.643,52-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.397,17-		707,04-	5.104,21-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.852,35-		941,03-	6.793,38-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	166.175,07-		26.720,20-	192.895,27-
12064560.210901.020	Provisão PIS	6.706,47-		1.078,37-	7.784,84-
12064560.210901.030	Provisão FGTS			8.545,58-	61.691,24-



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

18/10/18 11:52:58
 Pág.- 3
 Per: 9 de 2018

VIVA RIO
 Balancete - Versão R151000

R76809410

Cla: VIVA RIO

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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		53.145,66-			
23	TRANSFERENCIA	31.585,80-	4.387.736,60	4.357.465,20-	1.314,40-
2301	TRANSFERENCIA	31.585,80-	4.387.736,60	4.357.465,20-	1.314,40-
230101	TRANSFERENCIA	31.585,80-	4.387.736,60	4.357.465,20-	1.314,40-
	Conta Transitória	31.585,80-	4.387.736,60	4.357.465,20-	1.314,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00-	136.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00-	136.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00-	136.431,43-
	Transação Interfiliais			199.000,00-	199.000,00-
	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
31	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
3101	RECEITAS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
	Atividades de Saúde	9.215.250,24-		1.126.931,28-	10.342.181,52-
4	CUSTOS	7.168.082,42	1.109.613,33	66.362,91-	8.211.332,84
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.175.986,47	1.102.705,78	59.903,61-	8.218.788,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.175.986,47	1.102.705,78	59.903,61-	8.218.788,64
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.519.643,38	642.809,21		5.162.452,59
	Salários e Ordenados	3.209.276,83	449.655,45		3.658.932,28
	Aviso Prévio	49.887,32	8.021,65		57.908,97
	13º Salário	263.608,79	42.387,09		305.995,88
	Férias	351.552,19	56.527,99		408.080,18
	FGTS	460.793,91	67.632,44		528.426,35
	PIIS	42.930,65	5.801,35		48.732,00
	Vale Transporte	73.697,08	11.311,15		85.008,23
	Vale Refeição	10.896,06	1.472,09		12.368,15
	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
	Rescisão	38.622,55			38.622,55
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.573.221,99	436.080,61	59.903,61-	2.949.398,99
	Serviços Prestados - PF	966.213,41	168.395,18		1.134.608,59
	Serviços Prestados - PJ	31.224,61	4.100,00		35.324,61



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

18/10/18 11:52:58

Página 4

Per: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	306.073,49	40.566,06		346.639,55
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	60.000,00	30.000,00-	240.000,00
12064560.410104.011	PJ - Exames Médicos	126.750,00	16.250,00		143.000,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	2.756,37			2.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	24.150,00	4.025,00		28.175,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.598,60	1.799,80		14.398,40
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16			7.043,16
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	56.000,00	7.000,00		63.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.958,33		6.083,32
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	38.580,00	9.075,00		47.655,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.737,64			30.737,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.346,00	5.696,01		9.042,01
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.196,00	2.980,00		19.176,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	92.721,79			92.721,79
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	106.790,96	32.911,72	29.059,61-	110.643,07
12064560.410105.002	Medicamentos	342.982,20	75.902,97	844,00-	418.041,17
12064560.410105.003	Material de Limpeza	2.415,54	1.075,08		1.340,46-
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.010,51	3.520,46		24.530,97
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.724,38	825,00		8.549,38
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	83.121,10	23.815,96		106.937,06
12064560.410108.001	Correio		60,98		60,98
12064560.410108.002	Telefone	10.378,73	1.416,21		11.794,94
12064560.410108.003	Internet	6.568,91	871,98		7.440,89
12064560.410110.002	Transporte	9.641,66	1.641,67		11.283,33
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento				19.360,00



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

18/10/18 11:52:58

Pág.- 5

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410110.011	Despesas Gerais	19.360,00			12,11
12064560.410110.018	Juros Passivos	12,11			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	246,22			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	244,63			15.594,78
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	1.091,60	14.503,18		8.921,02
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	3.599,08	5.321,94		27.145,40
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	27.145,40			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00	6.907,55	6.459,30-	7.455,80-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.904,05-	6.907,55	6.459,30-	7.455,80-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.904,05-	1.655,98	1.181,59-	8.308,39
12064560.432001.001	Juros Passivos	7.834,00			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	86,02	468,51		4.670,17
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.201,66	1.187,47	1.181,59-	3.552,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.546,32	5.251,57	5.277,71-	15.764,19-
12064560.432002.002	Recelias de operações	15.738,05-	5.251,57	5.277,71-	15.764,19-

Tot.



13 Razão

R09200P		VIVARIO		18/10/18	14:24:32								
		Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1								
Nº da Conta		12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	Data Inic	01/09/18								
Acum. no Ano		1,00	Saldo Cumulativo	1,00	Data Fina								
					30/09/18								
				Tipo Razão	AA BRL								
				Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuar.
JE	18026573	03/09/18	RECUP DESP CONSIGNADO BB	278686	08/10/18				1.096,18	P	BRL		SCHED
JE	18026575	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				2,41	P	BRL		SCHED
JE	18026577	03/09/18	RECUP DESP CONSIGNADO ITAÚ	278686	08/10/18				12.394,73	P	BRL		SCHED
JE	18026579	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026582	03/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE SICOOB	278686	08/10/18				13,15	P	BRL		SCHED
JE	18026583	03/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028113	03/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279299	11/10/18			13.509,67		P	BRL		SCHED
JE	18026584	04/09/18	RECUP DESP PAG RPA BB	278686	08/10/18				27.031,24	P	BRL		SCHED
JE	18026585	04/09/18	RECUP DESP PAG RPA BB	278686	08/10/18				25.205,17	P	BRL		SCHED
JE	18026586	04/09/18	RECUP DESP PAG RPA ITAÚ	278686	08/10/18				15.792,88	P	BRL		SCHED
JE	18026587	04/09/18	RECUP DESP PAG RPA ITAÚ	278686	08/10/18				19.334,36	P	BRL		SCHED
JE	18026588	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ACM MAT	278686	08/10/18				7,55	P	BRL		SCHED
JE	18026589	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026590	04/09/18	RECUP DESP RODOCON CONSTRUÇÕES	278686	08/10/18				5,80	P	BRL		SCHED
JE	18026591	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026592	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ONLYTEL	278686	08/10/18				27,20	P	BRL		SCHED
JE	18026593	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026594	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MATOS E	278686	08/10/18				337,05	P	BRL		SCHED
JE	18026595	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026596	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE - MARCI	278686	08/10/18				27,20	P	BRL		SCHED
JE	18026597	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026598	04/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE JRB SER	278686	08/10/18				51,38	P	BRL		SCHED
JE	18026599	04/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026600	04/09/18	TARIFA BANCARIA	278686	08/10/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18028114	04/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279299	11/10/18			87.886,18		P	BRL		SCHED
PN	815	04/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274456	03/09/18				27,65	P	BRL		CONTADOR
JE	18026601	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE VHM PAP	278686	08/10/18				49,56	P	BRL		SCHED
JE	18026602	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026603	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CLAUDIA	278686	08/10/18				4,94	P	BRL		SCHED
JE	18026604	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026605	05/09/18	RECUP DESP PAG SODEXO	278686	08/10/18				573,36	P	BRL		SCHED
JE	18026606	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026607	05/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CARVALH	278686	08/10/18				9,07	P	BRL		SCHED
JE	18026608	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18026609	05/09/18	RECUP DESP PAG SODEXO	278686	08/10/18				898,73	P	BRL		SCHED
JE	18026610	05/09/18	RECUP DESP TARIFA	278686	08/10/18				1,60	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:24:32
Pág. - 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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.
JE	18026793	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IPTU	278742	09/10/18					14,62	P	BRL	SCHED
JE	18026794	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278742	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026795	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278742	09/10/18					3,93	P	BRL	SCHED
JE	18026796	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278742	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026797	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278748	09/10/18					3,45	P	BRL	SCHED
JE	18026798	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278748	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026799	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278748	09/10/18					15,68	P	BRL	SCHED
JE	18026800	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278748	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026801	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278748	09/10/18					85,42	P	BRL	SCHED
JE	18026802	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278748	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026803	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278748	09/10/18					40,92	P	BRL	SCHED
JE	18026804	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278748	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026805	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ADVICET	278748	09/10/18					3,61	P	BRL	SCHED
JE	18026806	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278755	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026807	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TELEMAR	278755	09/10/18					1,40	P	BRL	SCHED
JE	18026808	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278755	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026809	12/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE JAFFA	278755	09/10/18					102,14	P	BRL	SCHED
JE	18026810	12/09/18	RECUP DESP TARIFA	278755	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026811	12/09/18	TARIFABANCARIA	278755	09/10/18					27,55	P	BRL	SCHED
JE	18028118	12/09/18	REGATE S/ POUANÇA	279299	11/10/18			1.413.611,80			P	BRL	SCHED
JE	18028475	12/09/18	RECUP DESPESAS JUDICIAL	279476	15/10/18				1.400.000,00		P	BRL	CONTABILID
TF	1014	12/09/18	PROJ UPAMARE 2018	278729	09/10/18			199.000,00			P	BRL	SCHED
JE	18026812	13/09/18	RECUP DESP PAG FOLHA-UPAS EST	278755	09/10/18					5.948,68	P	BRL	SCHED
JE	18026813	13/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE BRH SAÚ	278755	09/10/18					48,39	P	BRL	SCHED
JE	18026814	13/09/18	RECUP DESP TARIFA	278755	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026815	13/09/18	RECUP DESP RATEIO BRH SAÚDE	278755	09/10/18					3.202,55	P	BRL	SCHED
JE	18026816	13/09/18	RECUP DESP TARIFA	278755	09/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18026817	13/09/18	TARIFABANCARIA	278755	09/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18028467	13/09/18	DEV TRANSFERÊNCIA	279436	15/10/18			43.000,00			P	BRL	CONTABILID
RC	18028483	13/09/18	Depós. Banc.	279426	15/10/18			331.173,49			P	BRL	CONTABIL
RC	18028484	13/09/18	Depós. Banc.	279426	15/10/18			668.826,51			P	BRL	CONTABIL
JE	18026818	14/09/18	TARIFABANCARIA	278755	09/10/18					131,84	P	BRL	SCHED
JE	18026819	14/09/18	RECUP DESP PAG NIZIA RAQUEL RE	278755	09/10/18					2.994,57	P	BRL	SCHED
JE	18026820	14/09/18	RECUP DESP PAG MARIA RITA DE C	278755	09/10/18					678,37	P	BRL	SCHED
JE	18026822	14/09/18	RECUP DESP PAG ARNOLDO DO CARM	278755	09/10/18					2.569,47	P	BRL	SCHED
JE	18026824	14/09/18	RECUP DESP PAG ANAMARIA CARVAL	278755	09/10/18					541,81	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:24:32
Pág. - 8

Nº da Conta 12064560.110102.191

Bradesco 6103-4

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

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.
JE	18027012	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE TIQS	278868	09/10/18				218,92	P	BRL		SCHED
JE	18027013	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	278868	09/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027014	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE LIG TH	278868	09/10/18				31,90	P	BRL		SCHED
JE	18027015	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	278868	09/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027016	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CLAVIS	278868	09/10/18				357,85	P	BRL		SCHED
JE	18027017	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	278868	09/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027018	24/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MPL COR	278868	09/10/18				31,80	P	BRL		SCHED
JE	18027019	24/09/18	RECUP DESP TARIFA	278868	09/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028139	24/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279299	11/10/18			6.985,35		P	BRL		SCHED
PN	838	24/09/18	PIS A RECOLHER	276313	20/09/18				4.900,22	P	BRL		SCHED
PN	847	24/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276437	21/09/18				27,65	P	BRL		SCHED
JE	18027176	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE JOKA	278963	10/10/18				4,86	P	BRL		SCHED
JE	18027178	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027181	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CARVALH	278963	10/10/18				4,86	P	BRL		SCHED
JE	18027183	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027185	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ELEVADO	278963	10/10/18				566,97	P	BRL		SCHED
JE	18027186	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027188	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE EXPLORE	278963	10/10/18				25,68	P	BRL		SCHED
JE	18027189	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027190	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MAJOVIC	278963	10/10/18				14,03	P	BRL		SCHED
JE	18027191	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027192	25/09/18	RECUP DESP RATEIO PAG FORN ACÁ	278963	10/10/18				125,72	P	BRL		SCHED
JE	18027193	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027194	25/09/18	RECUP DESP RATEIO VIVO	278963	10/10/18				71,53	P	BRL		SCHED
JE	18027195	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,94	P	BRL		SCHED
JE	18027198	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE VIVO	278963	10/10/18				9,62	P	BRL		SCHED
JE	18027201	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027203	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE IMPRENS	278963	10/10/18				14,99	P	BRL		SCHED
JE	18027205	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278963	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027211	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE STATUS	278970	10/10/18				1,78	P	BRL		SCHED
JE	18027214	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027220	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MANIA D	278970	10/10/18				61,96	P	BRL		SCHED
JE	18027224	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18027228	25/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE ATLANTI	278970	10/10/18				38,47	P	BRL		SCHED
JE	18027231	25/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18				1,60	P	BRL		SCHED
JE	18028140	25/09/18	RESGATE S/ POUPANÇA	279299	11/10/18			1.896,21		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:24:32
Pág. - 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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.
JE	18027314	27/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027317	27/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE MAJOVIC	278970	10/10/18					16,36	P	BRL	SCHED
JE	18027318	27/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027319	27/09/18	RECUP DESP PAG FORN ASTRAL	278970	10/10/18					1.000,00	P	BRL	SCHED
JE	18027321	27/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE PALAVRA	278970	10/10/18					890,95	P	BRL	SCHED
JE	18027323	27/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027325	27/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE RIO DE	278970	10/10/18					27,43	P	BRL	SCHED
JE	18027326	27/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027327	27/09/18	RECUP DESP PAG FORN ASTRAL	278970	10/10/18					641,67	P	BRL	SCHED
JE	18027328	27/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE LIGTH	278970	10/10/18					25,17	P	BRL	SCHED
JE	18027329	27/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027330	27/09/18	TARIFA BANCARIA	278970	10/10/18					9,70	P	BRL	SCHED
JE	18028142	27/09/18	RESGATE S/ POU PANÇA	279299	11/10/18			2.918,32			P	BRL	SCHED
PT	122258	27/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277648	01/10/18					101,24	P	BRL	SCHED
PT	122259	27/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277648	01/10/18					36,07	P	BRL	SCHED
JE	18027333	28/09/18	RECUP DESP RATEIO STATUS INFOR	278970	10/10/18					14,08	P	BRL	SCHED
JE	18027336	28/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027339	28/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE GABRIEL	278970	10/10/18					20,25	P	BRL	SCHED
JE	18027342	28/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027345	28/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE CHADA C	278970	10/10/18					186,45	P	BRL	SCHED
JE	18027348	28/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027353	28/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE GABRIEL	278970	10/10/18					25,92	P	BRL	SCHED
JE	18027356	28/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18027359	28/09/18	RECUP DESP RATEIO SEDE NOVALI	278970	10/10/18					21,40	P	BRL	SCHED
JE	18027364	28/09/18	RECUP DESP TARIFA	278970	10/10/18					1,60	P	BRL	SCHED
JE	18028143	28/09/18	RESGATE S/ POU PANÇA	279299	11/10/18			914,28			P	BRL	SCHED
PN	896	28/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277303	27/09/18					249,00	P	BRL	SCHED
PH	897	28/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277309	27/09/18					389,18	P	BRL	SCHED
								TL-Coluna	3.045.600,12			3.045.600,12-	
								Contab	3.045.600,12			3.045.600,12-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:31:12
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.552,20

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028119	13/09/18	ESTORNO DE IR	279299	11/10/18					334,64	P	BRL	SCHED
JE	18028121	13/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279299	11/10/18			340,52			P	BRL	SCHED
JE	18028125	17/09/18	ESTORNO DE IR	279299	11/10/18					332,34	P	BRL	SCHED
JE	18028126	17/09/18	ESTORNO DE IR	279299	11/10/18					514,61	P	BRL	SCHED
JE	18028129	17/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279299	11/10/18			332,34			P	BRL	SCHED
JE	18028130	17/09/18	IMPOSTO DE RENDA	279299	11/10/18			514,61			P	BRL	SCHED
							TL-Coluna	1.187,47		1.181,59			
							Contab	1.187,47		1.181,59			
							Não-Cont						
							Total do Raz	5,88					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:30:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004
Acum. no Ano 4.670,17

Despesas bancárias

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18026600	04/09/18	TARIFA BANCARIA	278686	08/10/18				29,10	P	BRL		SCHED
JE	18026811	12/09/18	TARIFA BANCARIA	278755	09/10/18				27,55	P	BRL		SCHED
JE	18026817	13/09/18	TARIFA BANCARIA	278755	09/10/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18026818	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278755	09/10/18				131,84	P	BRL		SCHED
JE	18026831	14/09/18	TARIFA BANCARIA	278755	09/10/18				116,40	P	BRL		SCHED
JE	18026845	17/09/18	TARIFA BANCARIA	278755	09/10/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18026921	18/09/18	TARIFA BANCARIA	278868	09/10/18				9,70	P	BRL		SCHED
JE	18026941	19/09/18	TARIFA BANCARIA	278868	09/10/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18026995	21/09/18	TARIFA BANCARIA	278868	09/10/18				76,32	P	BRL		SCHED
JE	18027294	26/09/18	TARIFA BANCARIA	278970	10/10/18				19,40	P	BRL		SCHED
JE	18027330	27/09/18	TARIFA BANCARIA	278970	10/10/18				9,70	P	BRL		SCHED
								Tl.-Coluna	468,51				
								Contab	468,51				
								Não-Cont					
								Total do Raz	468,51				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:29:52
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 8.921,02

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			674,71		P BRL	CONTADOR
OV	18017050	03/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	274462	03/09/18			.01		P BRL	CONTADOR
OV	18018528	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277339	28/09/18			3.972,50		P BRL	SCHED
OV	18018573	28/09/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	277360	28/09/18			674,72		P BRL	SCHED
						TL-Columna		5.321,94			
						Contab		5.321,94			
						Não-Cont					
						Total do Raz		5.321,94			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:29:07
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.594,78

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				900.00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			6.428.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			676.60		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			299.55		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			759.36		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			290.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			48.95		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			53.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43.20		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			43.20		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			72.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			98.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			91.00		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			82.70		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18			63.00		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			83.80		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			298.00		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			61.32		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			68.90		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			3.207.40		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			53.70		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			441.00		P	BRL		SCHED
OV	18018093	20/09/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	276277	20/09/18			340.50		P	BRL		SCHED
								TL-Columna	14.503.18				
								Contab	14.503.18				
								Não-Cont					
								Total do Raz	14.503.18				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:28:09
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410110.002 Transporte
Acum. no Ano 11.283,33
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18016916	03/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274402	03/09/18			1.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017968	20/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	276204	20/09/18			641,67		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.641,67					
						Contab		1.641,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.641,67					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:27:26
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 7.440,89 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	18017402	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:26:50
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 11.794,94 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017401	10/09/18	VIVO SA	274991	10/09/18			1.079,72		P	BRL		SCHED
OV	18017982	20/09/18	VIVO SA	276223	20/09/18			71,53		P	BRL		SCHED
OV	18018355	25/09/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	276994	25/09/18			264,96		P	BRL		SCHED
								1.416,21					
								1.416,21					
								1.416,21					
								1.416,21					



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 15:26:05
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 12064560.410108.001 Correio Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 60,98 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077787	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276097	19/09/18			30,49		P	BRL		SCHED
PS	18077788	19/09/18	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276108	19/09/18			30,49		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		60,98					
						Contab		60,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:25:14
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.007

Material de Escritório

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.549,38

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017761	13/09/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	275493	13/09/18			825.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		825.00					
						Contab		825.00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		825.00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:24:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 24.530,97

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18016969	03/09/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	274419	03/09/18			49,50		P	BRL		SCHED
OV	18017525	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275175	11/09/18			100,00		P	BRL		SCHED
JE	18028664	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18			3.370,96		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		3.520,46					
						Contab		3.520,46					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.520,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:23:58
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.003

Material de Limpeza

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.340,46-

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	18028663	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18			1.075,08		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.075,08					
						Contab		1.075,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.075,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:23:23
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 418.041,17

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18016897	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18				27,00	P	BRL		SCHED
OV	18016897	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			320,40		P	BRL		SCHED
OV	18016897	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			58,00		P	BRL		SCHED
OV	18016897	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			1.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18016898	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			37,80		P	BRL		SCHED
OV	18016898	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			31,20		P	BRL		SCHED
OV	18016898	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			97,20		P	BRL		SCHED
OV	18016898	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			67,80		P	BRL		SCHED
OV	18016898	03/09/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	274361	03/09/18			39,80		P	BRL		SCHED
OV	18017015	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274426	03/09/18			208,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017015	03/09/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	274426	03/09/18			81,00		P	BRL		CONTADOR
OV	18017110	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274705	05/09/18				700,00	P	BRL		SCHED
OV	18017111	05/09/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	274706	05/09/18			700,00		P	BRL		SCHED
OV	18017139	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18017139	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18017141	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			7.990,00		P	BRL		SCHED
OV	18017142	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			7.590,50		P	BRL		SCHED
OV	18017143	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			789,21		P	BRL		SCHED
OV	18017165	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			567,00		P	BRL		SCHED
OV	18017165	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			1.554,00		P	BRL		SCHED
OV	18017166	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			297,50		P	BRL		SCHED
OV	18017166	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			179,00		P	BRL		SCHED
OV	18017166	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017173	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18			2.460,00		P	BRL		SCHED
OV	18017174	05/09/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	274729	05/09/18			2.460,00		P	BRL		SCHED
OV	18017181	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	18017181	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			537,00		P	BRL		SCHED
OV	18017181	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			595,00		P	BRL		SCHED
OV	18017187	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			1.487,50		P	BRL		SCHED
OV	18017187	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			172,50		P	BRL		SCHED
OV	18017188	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			79,60		P	BRL		SCHED
OV	18017188	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274729	05/09/18			255,50		P	BRL		SCHED
OV	18017231	05/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	274798	05/09/18			146,00		P	BRL		SCHED
OV	18017597	12/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	275249	12/09/18			125,00		P	BRL		SCHED
OV	18017671	13/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	275375	13/09/18			2.014,60		P	BRL		SCHED
OV	18017797	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275670	17/09/18					54,00	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:23:23
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 418.041,17

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18017797	17/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	275670	17/09/18				90,00	P	BRL		SCHED
OV	18018118	20/09/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	276290	20/09/18			3.555,00		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			182,25		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			800,00		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			9,45		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			88,80		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			11,80		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			64,50		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			22,15		P	BRL		SCHED
OV	18018215	24/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	276733	24/09/18			36,35		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			532,00		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			399,00		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			4.826,00		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			91,80		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			91,80		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			30,60		P	BRL		SCHED
OV	18018230	24/09/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	276779	24/09/18			1.330,00		P	BRL		SCHED
OV	18018232	24/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276779	24/09/18			3.920,00		P	BRL		SCHED
OV	18018265	25/09/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	276898	25/09/18			71,00		P	BRL		SCHED
OV	18018423	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18			36,07		P	BRL		SCHED
OV	18018424	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18			101,24		P	BRL		SCHED
OV	18018644	28/09/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	277445	28/09/18			1.840,00		P	BRL		SCHED
JE	18028662	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18			23.568,55		P	BRL		CONTABILID
								TL- Coluna	75.902,97		844,00-		
								Contab	75.902,97		844,00-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	75.058,97				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:22:44
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001

Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 110.643,07

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			40,80		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			41,00		P	BRL		SCHED
OV	18017083	04/09/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	274631	04/09/18			43,92		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017102	05/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274664	05/09/18			3.930,00		P	BRL		SCHED
OV	18017324	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	274974	10/09/18			64,80		P	BRL		CONSULTOR
OV	18017358	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017358	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017358	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			1.965,00		P	BRL		SCHED
OV	18017358	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017358	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	274974	10/09/18			655,00		P	BRL		SCHED
OV	18017380	10/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	274974	10/09/18			530,00		P	BRL		SCHED
OV	18017531	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275181	11/09/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
OV	18017713	13/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	275423	13/09/18			2.940,00		P	BRL		SCHED
OV	18017912	19/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276044	19/09/18			4.952,00		P	BRL		SCHED
OV	18017985	20/09/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	276228	20/09/18			720,00		P	BRL		SCHED
OV	18018043	20/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276246	20/09/18			40,00		P	BRL		SCHED
OV	18018051	20/09/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	276246	20/09/18			8,00		P	BRL		SCHED
OV	18018079	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276283	20/09/18			1.785,00		P	BRL		SCHED
OV	18018114	20/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	276290	20/09/18			570,00		P	BRL		SCHED
OV	18018170	21/09/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	276566	21/09/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
OV	18018493	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18			501,20		P	BRL		SCHED
OV	18018539	28/09/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277346	28/09/18			238,00		P	BRL		SCHED
OV	18018550	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18018562	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18			900,00		P	BRL		SCHED
OV	18018590	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277389	28/09/18			52,00		P	BRL		SCHED
JE	18028661	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18					P	BRL		CONTABILID
									29.059,61-				
								Tt-Coluna	32.911,72				
								Contab	32.911,72				
								Não-Cont					
								Total do Raz	3.852,11				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:21:34
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 19.176,00 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	18018411	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277110	26/09/18			2.980,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.980,00					
						Contab		2.980,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.980,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:21:02
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 9.042,01
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18017539	11/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275182	11/09/18			849,60		P	BRL		SCHED
OV	18017636	12/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	275305	12/09/18			3.412,41		P	BRL		SCHED
OV	18018195	24/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	276684	24/09/18			338,80		P	BRL		SCHED
OV	18018197	24/09/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	276684	24/09/18			1.095,20		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.696,01					
						Contab		5.696,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.696,01					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:20:06
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 47.655,00 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	18017561	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18017568	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18018386	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277072	26/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		9.075,00					
						Contab		9.075,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.075,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:19:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.083.32

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017227	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			1.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18017228	05/09/18	ASTRAL TRANSPORTADORA LTDA	274798	05/09/18			758,33		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.958,33					
						Contab		1.958,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.958,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:18:48
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 63.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017724	13/09/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	275441	13/09/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:15:44
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.398,40

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	18017582	11/09/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275230	11/09/18			1.799,80		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 setembro/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:15:09
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 28.175,00

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	18017639	12/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	275312	12/09/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.025,00					
						Contab		4.025,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.025,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:14:26
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/09/18

Data Fina 30/09/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 143.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017980	20/09/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	276225	20/09/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:13:57
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 240.000,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18017588	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275234	11/09/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017590	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275236	11/09/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18017591	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275237	11/09/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		60.000,00	30.000,00-				
						Contab		60.000,00	30.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:11:03
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 346.639,55

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18018387	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277073	26/09/18			40.566,06		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.566,06					
						Contab		40.566,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.566,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:10:22
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 35.324,61
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18017179	05/09/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	274751	05/09/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:09:42
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 1.154.608,59

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	1802849	30/09/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	279706	17/10/18			168.074,86		P	BRL		SCHED
JE	1802852	30/09/18	PROVISÃO INSS AUT OUT/18	279706	17/10/18			320,32		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		168.395,18					
						Contab		168.395,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		168.395,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:08:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 12.368,15
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	1802843	30/09/18	PROVISÃO VALE ALIM E REF	279706	17/10/18			1.472.09		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.472.09					
						Contab		1.472.09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.472.09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:07:49
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 85.008,23 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	1802842	30/09/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	279706	17/10/18			11.311,15		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.311,15					
						Contab		11.311,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.311,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:07:02
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS
Acum. no Ano 48.732,00
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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.
JE	18028531	30/09/18	PROVISÃO PIS	279507	16/10/18			1.078,37		P	BRL	CONTABILID
JE	18028841	30/09/18	PROVISÃO PIS OUT/18	279706	17/10/18			4.722,98		P	BRL	SCHED
						Tl-Coluna		5.801,35				
						Contab		5.801,35				
						Não-Cont						
						Total do Raz		5.801,35				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:05:28
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 528.426,35
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18077735	18/09/18	Caixa Economica Federal	275982	18/09/18			1.512,28		P	BRL		SCHED
JE	18028530	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279507	16/10/18			20.346,62		P	BRL		CONTABILID
JE	18028532	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279507	16/10/18			8.545,58		P	BRL		CONTABILID
JE	18028836	30/09/18	PROVISÃO FGTS OUT/18	279693	17/10/18			37.227,96		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		67.632,44					
						Contab		67.632,44					
						Não-Cont							
						Total do Raz		67.632,44					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:04:56
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 408.080,18 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028525	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279507	16/10/18			42.387,09		P	BRL		CONTABILID
JE	18028526	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279507	16/10/18			14.140,90		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		56.527,99					
						Contab		56.527,99					
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.527,99					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:04:14
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário
Acum. no Ano 305.995,88
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18028524	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279507	16/10/18			42.387,09		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		42.387,09					
						Contab		42.387,09					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.387,09					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:03:37
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.003 Aviso Prévio
Acum. no Ano 57.908,97

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18028527	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279507	16/10/18			6.373,58		P	BRL		CONTABILID
JE	18028528	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279507	16/10/18			707,04		P	BRL		CONTABILID
JE	18028529	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279507	16/10/18			941,03		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Columna		8.021,65					
						Contab		8.021,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.021,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:02:45
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.658.932,28 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	18028833	30/09/18	PROVISÃO SALÁRIO OUT/18	279693	17/10/18			335.957,49		P	BRL	SCHED
JE	18028835	30/09/18	PROVISÃO INSS OUT/18	279693	17/10/18			49.964,26		P	BRL	SCHED
JE	18028838	30/09/18	PROVISÃO IRRF OUT/18	279693	17/10/18			63.733,70		P	BRL	SCHED
								449.655,45				
								449.655,45				
								449.655,45				
								449.655,45				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:02:13
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.342.181,52- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000613	03/09/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.126.931,28-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:01:07
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.250101.003 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 199.000,00- Saldo Cumulativo 199.000,00- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1014	12/09/18	Contrap. por Doc. TF 1014	278729	09/10/18				199.000,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			199.000,00-				
						Contab			199.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		199.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:00:21
Pág. - 3

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.314,40- Saldo Cumulativo 1.314,40-
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	18017402	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275002	10/09/18				871,98	P	BRL		SCHED
PS	18076586	10/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275073	10/09/18			64,80		P	BRL		SCHED
PS	18076817	10/09/18	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E CO	275073	10/09/18			530,00		P	BRL		SCHED
PS	18076843	10/09/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	275073	10/09/18			4.585,00		P	BRL		SCHED
PV	18014455	10/09/18	VIVO SA	275080	10/09/18			1.079,72		P	BRL		SCHED
PV	18014643	10/09/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	275080	10/09/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				63,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				900,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				6.428,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				676,60	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				299,55	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				759,36	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				290,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				48,95	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				53,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				43,20	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				72,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				98,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				91,00	P	BRL		SCHED
OV	18017484	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275108	11/09/18				82,70	P	BRL		SCHED
OV	18017525	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275175	11/09/18				100,00	P	BRL		SCHED
OV	18017531	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275181	11/09/18				3.120,00	P	BRL		SCHED
OV	18017561	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18				485,00	P	BRL		SCHED
OV	18017568	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275227	11/09/18				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	18017582	11/09/18	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275230	11/09/18				1.799,80	P	BRL		SCHED
OV	18017588	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275234	11/09/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18017590	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275236	11/09/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18017591	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275237	11/09/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
PS	18076930	11/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	275231	11/09/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
PS	18076982	11/09/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	275231	11/09/18			9.948,56		P	BRL		SCHED
PS	18077491	11/09/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	275581	14/09/18			100,00		P	BRL		SCHED
PV	18014878	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18014886	11/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18014905	11/09/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	275367	13/09/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18014942	11/09/18	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	275367	13/09/18			1.799,80		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:00:21
Pág. - 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 1.314,40- Saldo Cumulativo 1.314,40-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18018424	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277147	26/09/18					101,24-	P	BRL	SCHED
PS	18078376	26/09/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277053	26/09/18			480,00			P	BRL	SCHED
PS	18078422	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277145	26/09/18			36,07			P	BRL	SCHED
PS	18078423	26/09/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP	277145	26/09/18			101,24			P	BRL	SCHED
PV	18015381	26/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277174	26/09/18			4.295,00			P	BRL	SCHED
PV	18015402	26/09/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	277174	26/09/18			2.980,00			P	BRL	SCHED
PV	18015417	26/09/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	277174	26/09/18			40.566,06			P	BRL	SCHED
OV	18018493	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277313	27/09/18				501,20-		P	BRL	SCHED
PS	18078604	27/09/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	277317	27/09/18			501,20			P	BRL	SCHED
OV	18018528	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	277339	28/09/18				3.972,50-		P	BRL	SCHED
OV	18018550	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277346	28/09/18				160,00-		P	BRL	SCHED
OV	18018562	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277346	28/09/18				900,00-		P	BRL	SCHED
OV	18018590	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277389	28/09/18				52,00-		P	BRL	SCHED
PS	18078669	28/09/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277473	28/09/18			900,00			P	BRL	SCHED
PS	18078696	28/09/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277473	28/09/18			160,00			P	BRL	SCHED
PS	18078703	28/09/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277473	28/09/18			52,00			P	BRL	SCHED
PV	18014202	28/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	273611	27/09/18				485,00-		P	BRL	SCHED
PV	18015741	28/09/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	277455	28/09/18			485,00			P	BRL	SCHED
PV	18016168	28/09/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	278513	05/10/18			3.972,50			P	BRL	SCHED
JE	18029139	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279891	17/10/18				1.276.021,61-		P	BRL	CONTABILID
JE	18029139	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279891	17/10/18			1.276.021,61			P	BRL	CONTABILID
JE	18029143	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279917	17/10/18			1.147.172,16			P	BRL	CONTABILID
JE	18029143	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279917	17/10/18				1.147.172,16-		P	BRL	CONTABILID
JE	18029150	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279929	17/10/18				1.681.823,27-		P	BRL	CONTABILID
JE	18029150	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279929	17/10/18			1.681.823,27			P	BRL	CONTABILID
								Tt-Coluna	4.387.736,60			4.357.465,20-	
								Contab	4.387.736,60			4.357.465,20-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	30.271,40				



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:59:34									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	12064560.210901.030	Provisão FGTS	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	61.691,24-	Saldo Cumulativo	61.691,24-	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028532	30/09/18	PROVISÃO FGTS	279507	16/10/18								
						TL- Coluna				8.545,58-	P	BRL	CONTABILID
						Contab				8.545,58-			
						Não-Cont				8.545,58-			
						Total do Raz		8.545,58-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:58:53
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210901.020

Provisão PIS

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.784,84-

Saldo Cumulativo 7.784,84-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028531	30/09/18	PROVISÃO PIS	279507	16/10/18				1.078,37-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.078,37-				
						Contab			1.078,37-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.078,37-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:57:39
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 192.895,27- Saldo Cumulativo 192.895,27-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028527	30/09/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	279507	16/10/18				6.373,58-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028530	30/09/18	PROVISÃO MULTA FGTS	279507	16/10/18				20.346,62-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			26.720,20-				
						Contab			26.720,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.720,20-					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:56:21									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	6.793,38-	Saldo Cumulativo	6.793,38-	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18028529	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	279507	16/10/18					941,03-	P	BRL	CONTABILID
						TL-Coluna				941,03-			
						Contab				941,03-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		941,03-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:55:43
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.104,21- Saldo Cumulativo 5.104,21- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028528	30/09/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	279507	16/10/18				707,04-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			707,04-				
						Contab			707,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		707,04-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:55:02
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 320.643,52- Saldo Cumulativo 320.643,52-
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	18028525	30/09/18	PROVISÃO FÉRIAS	279507	16/10/18				42.387,09-	P	BRL		CONTABILID
JE	18028526	30/09/18	PROVISÃO 1/3 S/ FÉRIAS	279507	16/10/18				14.140,90-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			56.527,99-				
						Contab			56.527,99-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.527,99-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:54:18
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 264.240,69- Saldo Cumulativo 264.240,69-

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18028524	30/09/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	279507	16/10/18				42.387,09-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			42.387,09-				
						Contab			42.387,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.387,09-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:51:19
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 927,10- Saldo Cumulativo 927,10- 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	2352	05/09/18	Contrap. por Doc. PN 2352	274799	05/09/18			2.130,70		P	BRL		SCHED
AE	18015402	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015402	277174	26/09/18				149,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016095	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	278513	05/10/18				662,30-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.130,70				811,30-	
						Contab		2.130,70				811,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.319,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:48:54
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 8.174,12 Saldo Cumulativo 320,32- Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Tipo de Razão		Tipo de Subconta		Subconta		Tipo de Razão		Tipo de Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id.	Usuár.	
AE	18077815	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077815	19/09/18	276139				19.972,15	P	BRL		SCHED		
PS	18077815	19/09/18	INSS TERCEIROS	19/09/18	276139			19.972,15		P	BRL		SCHED		
PS	18077818	19/09/18	INSS TERCEIROS	19/09/18	276139			213,54		P	BRL		SCHED		
AE	835	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 835	19/09/18	276157			19.972,15		P	BRL		SCHED		
JE	18028852	30/09/18	PROVISÃO INSS AUT OUT/18	17/10/18	279706				320,32-	P	BRL		SCHED		
						TL-Coluna		40.157,84	20.292,47-						
						Contab		40.157,84	20.292,47-						
						Não-Cont									
						Total do Raz		19.865,37							



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:48:20										
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1										
			Data Inic	01/09/18										
			Data Fina	30/09/18										
Nº da Conta	12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	Tipo Razão	AA BRL										
Acum. no Ano	3.328,49-	Saldo Cumulativo	3.328,49-	Tipo de Razão										
			Tipo Subconta	Subconta										
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Sbct</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
AE	18014459	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014459	275080	10/09/18					451,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015025	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015025	275572	14/09/18					542,52-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna				993,52-				
						Contab				993,52-				
						Não-Cont								
						Total do Raz			993,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:45:35
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 10.272,78 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077837	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077837	276190	19/09/18				10.978,65-	P	BRL		SCHED
PS	18077837	19/09/18	IRRF A PAGAR PF	276190	19/09/18			10.978,65		P	BRL		SCHED
AE	837	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 837	276157	19/09/18			10.978,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		21.957,30				10.978,65-	
						Contab		21.957,30				10.978,65-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.978,65					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:44:47
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.123,59- Saldo Cumulativo 1.123,59- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18015402	05/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015402	277174	26/09/18					44,70-	P	BRL	SCHED
AE	18014905	11/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014905	275367	13/09/18					450,00-	P	BRL	SCHED
AE	18014995	13/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014995	275494	13/09/18					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015025	14/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015025	275572	14/09/18					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	2426	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 2426	276221	20/09/18			1.276,86			P	BRL	SCHED
AE	18015325	24/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015325	276809	24/09/18					5,08-	P	BRL	SCHED
AE	18015329	24/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015329	276809	24/09/18					16,43-	P	BRL	SCHED
AE	18016095	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	278513	05/10/18					198,69-	P	BRL	SCHED
									1.276,86			1.066,50-	
Tl-Coluna Contab								1.276,86				1.066,50-	
Não-Cont													
Total do Raz									210,36				



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:43:09
Impr. do Razão de Contas Pág. - 3

Data Inic		01/09/18											
Data Fina		30/09/18											
Nº da Conta	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar											
Acum. no Ano		288.520,60-											
Saldo Cumulativo		288.520,60-											
Tipo Razão		AA BRL											
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	18077952	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077952	276400	20/09/18					1.785,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077958	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077958	276400	20/09/18					720,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077964	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077964	276400	20/09/18					4.554,62-	P	BRL	SCHED
AE	18077977	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077977	276400	20/09/18					3.555,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077992	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077992	276400	20/09/18					8,00-	P	BRL	SCHED
AE	18077993	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077993	276400	20/09/18					40,00-	P	BRL	SCHED
AE	121954	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121954	276957	25/09/18			10.474,00			P	BRL	SCHED
AE	121955	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121955	276957	25/09/18			549,50			P	BRL	SCHED
AE	121956	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121956	276957	25/09/18			11.246,00			P	BRL	SCHED
AE	121957	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121957	276957	25/09/18			1.660,00			P	BRL	SCHED
AE	121958	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121958	276957	25/09/18			335,10			P	BRL	SCHED
AE	121959	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121959	276957	25/09/18			45,36			P	BRL	SCHED
AE	121960	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121960	276957	25/09/18			483,84			P	BRL	SCHED
AE	121961	21/09/18	Contrap. por Doc. PT 121961	276957	25/09/18			483,84			P	BRL	SCHED
AE	18078079	21/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078079	276597	21/09/18					3.105,00-	P	BRL	SCHED
AE	847	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 847	276437	21/09/18			27,65			P	BRL	SCHED
AE	18015325	24/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015325	276809	24/09/18					333,72-	P	BRL	SCHED
AE	18015329	24/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015329	276809	24/09/18					1.078,77-	P	BRL	SCHED
AE	18078128	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078128	276697	24/09/18					936,20-	P	BRL	SCHED
AE	18078184	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078184	276811	24/09/18					3.920,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078186	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078186	276811	24/09/18					7.301,20-	P	BRL	SCHED
AE	18078208	24/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078208	276811	24/09/18					1.215,30-	P	BRL	SCHED
AE	848	25/09/18	Contrap. por Doc. PN 848	276765	24/09/18			936,20			P	BRL	SCHED
AE	18078235	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078235	276837	25/09/18					9.681,47-	P	BRL	SCHED
AE	18078319	25/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078319	277022	25/09/18					71,00-	P	BRL	SCHED
AE	849	26/09/18	Contrap. por Doc. PN 849	276872	25/09/18			9.681,47			P	BRL	SCHED
AE	122220	26/09/18	Contrap. por Doc. PT 122220	277439	28/09/18			1.215,30			P	BRL	SCHED
AE	18015381	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015381	277174	26/09/18					4.295,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015402	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015402	277174	26/09/18					2.980,00-	P	BRL	SCHED
AE	18015417	26/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015417	277174	26/09/18					40.566,06-	P	BRL	SCHED
AE	18078376	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078376	277053	26/09/18					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	18078422	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078422	277145	26/09/18					36,07-	P	BRL	SCHED
AE	18078423	26/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078423	277145	26/09/18					101,24-	P	BRL	SCHED
AE	122258	27/09/18	Contrap. por Doc. PT 122258	277648	01/10/18			101,24			P	BRL	SCHED
AE	122259	27/09/18	Contrap. por Doc. PT 122259	277648	01/10/18			36,07			P	BRL	SCHED
AE	18078577	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078577	277292	27/09/18					249,00-	P	BRL	SCHED



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

R09200P VIVARIO 18/10/18 14:43:09
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 4

Data Inic 01/09/18
 Data Fina 30/09/18
 N° da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 288.520,60- Saldo Cumulativo 288.520,60- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078588	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078588	27/09/18	277295					389,18-	P	BRL	SCHED
AE	18078604	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078604	27/09/18	277317					501,20-	P	BRL	SCHED
AE	896	28/09/18	Contrap. por Doc. PN 896	27/09/18	277303			249,00			P	BRL	SCHED
AE	897	28/09/18	Contrap. por Doc. PN 897	27/09/18	277309			389,18			P	BRL	SCHED
AE	18014202	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18014202	27/08/18	273611			485,00			P	BRL	SCHED
AE	18015741	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18015741	28/09/18	277455				485,00-		P	BRL	SCHED
AE	18016095	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	05/10/18	278513			860,99			P	BRL	SCHED
AE	18016168	28/09/18	Contrap. por Doc. PV 18016168	05/10/18	278513				3.972,50-		P	BRL	SCHED
AE	18078669	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078669	28/09/18	277473				900,00-		P	BRL	SCHED
AE	18078696	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078696	28/09/18	277473				160,00-		P	BRL	SCHED
AE	18078703	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078703	28/09/18	277473				52,00-		P	BRL	SCHED
Tl.-Coluna								136.914,33	265.557,43-				
Contab								136.914,33	265.557,43-				
Não-Cont													
Total do Raz								128.643,10-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:42:25
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18074570	03/09/18	BANCO ITAU	273615	27/08/18			12.394,73		P	BRL		TIQS
PS	18074571	03/09/18	BANCO DO BRASIL	273615	27/08/18			1.096,18		P	BRL		TIQS
PS	18078595	28/09/18	BANCO ITAU	277300	27/09/18			12.507,31		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		25.998,22					
						Contab		25.998,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.998,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:40:33
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18075964	04/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	274409	03/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18077891	20/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276289	20/09/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18078128	24/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276697	24/09/18			936,20		P	BRL		SCHED
PS	18078235	25/09/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	276837	25/09/18			9.681,47		P	BRL		SCHED
PS	18078577	27/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277292	27/09/18			249,00		P	BRL		SCHED
PS	18078588	27/09/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	277295	27/09/18			389,18		P	BRL		SCHED
JE	18028842	30/09/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	279706	17/10/18				11.311,15-	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	11.311,15	11.311,15-				
							Contab	11.311,15	11.311,15-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:39:42
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 23.426,12 Saldo Cumulativo 23.426,12 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7132	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7132	275787	17/09/18			11.913,49		P	BRL		SCHED
AE	18077601	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077601	275767	17/09/18				11.913,49	P	BRL		SCHED
PS	18077601	14/09/18	RESCISÕES A PG	275767	17/09/18			11.913,49		P	BRL		SCHED
AE	18077698	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077698	275962	18/09/18				11.512,63	P	BRL		SCHED
AE	18077698	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077698	275962	18/09/18			11.512,63		P	BRL		SCHED
AE	7149	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 7149	275963	18/09/18				11.512,63	P	BRL		SCHED
AE	7149	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 7149	275963	18/09/18			11.512,63		P	BRL		CONTABIL
AE	7159	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 7159	276022	19/09/18			11.512,63		P	BRL		CONTABILID
AE	18077755	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077755	276019	19/09/18				11.512,63	P	BRL		CONTABILID
PS	18077755	19/09/18	RESCISÕES A PG	276019	19/09/18			11.512,63		P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	69.877,50		46.451,38-		
								Contab	69.877,50		46.451,38-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	23.426,12				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:38:55
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.468,60- Saldo Cumulativo 4.722,98- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077903	20/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077903	276309	20/09/18				4.900,22	P	BRL		SCHED
PS	18077903	20/09/18	PIS A RECOLHER	276309	20/09/18			4.900,22		P	BRL		SCHED
AE	838	24/09/18	Contrap. por Doc. PN 838	276313	20/09/18			4.900,22		P	BRL		SCHED
JE	18028841	30/09/18	PROVISÃO PIS OUT/18	279706	17/10/18				4.722,98	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		9.800,44	9.623,20				
						Contab		9.800,44	9.623,20				
						Não-Cont							
						Total do Raz		177,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:38:11
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 52.104,50 Saldo Cumulativo 63.733,70- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077823	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077823	276139	19/09/18				48.039,48	P	BRL		SCHED
PS	18077823	19/09/18	IRRF A PAGAR FOLHA	276139	19/09/18			48.039,48		P	BRL		SCHED
AE	836	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 836	276157	19/09/18			48.039,48		P	BRL		SCHED
JE	18028838	30/09/18	PROVISÃO IRRF OUT/18	279693	17/10/18				63.733,70-	P	BRL		SCHED
								96.078,96	111.773,18-				
TL-Columna Contab								96.078,96	111.773,18-				
Não-Cont													
Total do Raz								15.694,22-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:37:05
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 37.227,96- Saldo Cumulativo 37.227,96- Tipo de Razão

Tipo Subconta		Subconta		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		C Cd. Taxa		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct										
PS	18076302	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18					36.088,09				P	BRL		SCHED
PS	18076312	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274800	05/09/18					1.215,71				P	BRL		SCHED
PS	18076360	06/09/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	274825	06/09/18					1.894,23				P	BRL		SCHED
AE	18077735	18/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077735	275982	18/09/18						1.512,28		1.512,28	P	BRL		SCHED
AE	832	19/09/18	Contrap. por Doc. PN 832	275984	18/09/18					1.512,28				P	BRL		SCHED
JE	18028836	30/09/18	PROVISÃO FGTS OUT/18	279693	17/10/18							37.227,96-		P	BRL		SCHED
										TL-Coluna	40.710,31		38.740,24-				
										Contab	40.710,31		38.740,24-				
										Não-Cont							
										Total do Raz	1.970,07						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:36:21
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.116,05- Saldo Cumulativo 49.964,26- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18077804	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077804	276139	19/09/18				28.453,77-	P	BRL		SCHED
PS	18077804	19/09/18	INSS A RECOLHER	276139	19/09/18			28.453,77		P	BRL		SCHED
PS	18077806	19/09/18	INSS A RECOLHER	276139	19/09/18			2.013,84		P	BRL		SCHED
AE	834	20/09/18	Contrap. por Doc. PN 834	276157	19/09/18			28.453,77		P	BRL		SCHED
PS	18078029	21/09/18	INSS A RECOLHER	276445	21/09/18			1.139,11		P	BRL		SCHED
JE	18028835	30/09/18	PROVISÃO INSS OUT/18	279693	17/10/18				49.964,26-	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								60.060,49	78.418,03-				
Contab								60.060,49	78.418,03-				
Não-Cont													
Total do Raz								18.357,54-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:35:41
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 334.901,76- Saldo Cumulativo 334.901,76-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
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	18077052	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077052	275293	12/09/18				6.946,15	P	BRL		SCHED
AE	18077052	12/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077052	275293	12/09/18			6.946,15		P	BRL		SCHED
PS	18077049	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			212.228,90		P	BRL		SCHED
PS	18077052	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18				6.946,15	P	BRL		SCHED
PS	18077052	12/09/18	SALARIOS A PAGAR	275293	12/09/18			6.946,15		P	BRL		SCHED
AE	18077234	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077234	275370	13/09/18				1.232,55	P	BRL		CONTADOR
AE	18077307	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077307	275370	13/09/18				2.569,47	P	BRL		CONTADOR
AE	18077310	13/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077310	275370	13/09/18				3.144,13	P	BRL		CONTADOR
PS	18077234	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			1.232,55		P	BRL		CONTADOR
PS	18077307	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			2.569,47		P	BRL		CONTADOR
PS	18077310	13/09/18	SALARIOS A PAGAR	275370	13/09/18			3.144,13		P	BRL		CONTADOR
AE	830	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 830	275623	14/09/18			2.569,47		P	BRL		SCHED
AE	830	14/09/18	Offset By Document PN 830	275623	14/09/18				2.569,47	P	BRL		CONSULTOP
AE	7100	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7100	275539	14/09/18			365,61		P	BRL		SCHED
AE	7138	14/09/18	Contrap. por Doc. PN 7138	275826	18/09/18			2.569,47		P	BRL		SCHED
AE	18077467	14/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077467	275536	14/09/18				365,61	P	BRL		SCHED
PS	18077452	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			112.842,70		P	BRL		SCHED
PS	18077456	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275532	14/09/18			1.605,70		P	BRL		SCHED
PS	18077460	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			2.994,57		P	BRL		SCHED
PS	18077464	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			678,37		P	BRL		SCHED
PS	18077467	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275536	14/09/18			365,61		P	BRL		SCHED
PS	18077470	14/09/18	SALARIOS A PAGAR	275538	14/09/18			541,81		P	BRL		SCHED
AE	831	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 831	275714	17/09/18			3.144,13		P	BRL		SCHED
AE	7137	17/09/18	Contrap. por Doc. PN 7137	275826	18/09/18			1.232,55		P	BRL		SCHED
PS	18077698	18/09/18	RESCISÕES A PG	275962	18/09/18			11.512,63		P	BRL		SCHED
PS	18077698	18/09/18	RESCISÕES A PG	275962	18/09/18				11.512,63	P	BRL		SCHED
JE	18028833	30/09/18	PROVISÃO SALÁRIO OUT/18	279693	17/10/18				335.957,49	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								373.489,97	371.243,65-				
Contab								373.489,97	371.243,65-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.246,32					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:34:40
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	816	06/09/18	Contrap. por Doc. PN 816	274816	05/09/18			36.088,09		P	BRL		SCHED
AE	18076302	06/09/18	Contrap. por Doc. PS 18076302	274800	05/09/18				36.088,09	P	BRL		SCHED
AE	121758	19/09/18	Contrap. por Doc. PT 121758	276510	21/09/18			30,49		P	BRL		SCHED
AE	18077788	19/09/18	Contrap. por Doc. PS 18077788	276108	19/09/18				30,49	P	BRL		SCHED
								36.118,58	36.118,58				
								36.118,58	36.118,58				
								TL-Columna Contab Não-Cont Total do Raz					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:34:03									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	12064560.140101.002	Valores a Classificar	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	1.681.823,27	Saldo Cumulativo	1.681.823,27	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18029150	30/09/18	Balanceamento entre filiais	279929	17/10/18			1.681.823,27		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.681.823,27					
						Contab		1.681.823,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.681.823,27					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:33:06
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.046,90 Saldo Cumulativo 1.046,90 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028664	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18				3.370,96-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			3.370,96-				
						Contab			3.370,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.370,96-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:32:15
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.892,74 Saldo Cumulativo 1.892,74
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	18028663	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18				1.075,08-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			1.075,08-				
						Contab			1.075,08-				
						Não-Cont			1.075,08-				
						Total do Raz		1.075,08-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:31:37
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 133.228,44 Saldo Cumulativo 133.228,44 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028662	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18				23.568,55-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna			23.568,55-				
						Contab			23.568,55-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.568,55-					



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

R09200P	VIVARIO		18/10/18	14:30:30									
	Impr. do Razão de Contas		Pág. -	1									
			Data Inic	01/09/18									
			Data Fina	30/09/18									
Nº da Conta	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	92.705,94	Saldo Cumulativo	92.705,94	Tipo de Razão									
			Tipo Subconta	Subconta									
<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Subcta</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
JE	18028661	30/09/18	AJUSTE SALDO ESTOQUE	279548	16/10/18			29.059,61		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		29.059,61					
						Contab		29.059,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29.059,61					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:29:31
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077539	14/09/18	FERIAS A PAGAR	275654	17/09/18			39.303,35		P	BRL		SCHED
PS	18077663	18/09/18	FERIAS A PAGAR	275862	18/09/18			597,39		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		39.900,74					
						Contab		39.900,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.900,74					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:26:22
Pág. - 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.342.181,52 Saldo Cumulativo 1.342.181,52 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	18000613	03/09/18	Contrap. por Doc. RI 18000613	269556	19/07/18			1.126.931,28		P	BRL		TIQS
AE	18028483	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028483	279426	15/10/18				331.173,49-	P	BRL		CONTABIL
AE	18028484	13/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028484	279426	15/10/18				668.826,51-	P	BRL		CONTABIL
						Tl-Coluna		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Contab		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.931,28					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 15:31:59
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 15.764,19-

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
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	18028120	13/09/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	279299	11/10/18				1.513,43-	P	BRL		SCHED
JE	18028122	13/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279299	11/10/18			1.487,29		P	BRL		SCHED
JE	18028127	17/09/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	279299	11/10/18				1.477,10-	P	BRL		SCHED
JE	18028128	17/09/18	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	279299	11/10/18				2.287,18-	P	BRL		SCHED
JE	18028131	17/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279299	11/10/18			1.477,10		P	BRL		SCHED
JE	18028132	17/09/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	279299	11/10/18			2.287,18		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.251,57	5.277,71-				
						Contab		5.251,57	5.277,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		26,14-					