

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Penha**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h PENHA

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
FEV/2019

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de 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	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supre de ST	11
3.2	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	12
3.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes.....	13
4	Anexo	16
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	16
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	18
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	19
4.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário.....	20
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	23
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	25
4.7	Anexo7: Planilha de IAM	26
4.8	Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH).....	27
4.9	Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional.....	31
5	Assinatura	32
6	Recursos Financeiros	33
6.1	Fluxo de Caixa	33
6.2	Despesas Realizadas	34
6.3	Conciliação Bancária.....	34
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	34
7	Relatório Administrativo	34
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	34
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	34
7.3	Recursos Humanos	35
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	36
8	Anexo B.....	39
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	39
8.2	Extratos Bancários	40
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	47
8.3.1	GT/Unidade.....	47

8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	148
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	173
10	Tributos.....	257
10.1	Pessoa Física	257
10.2	Pessoa Jurídica.....	300
11	Certidões.....	338
12	Balancete	345
13	Razão	349



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de FEVEREIRO/2019 relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2017, 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 também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato 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 PENHA 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.

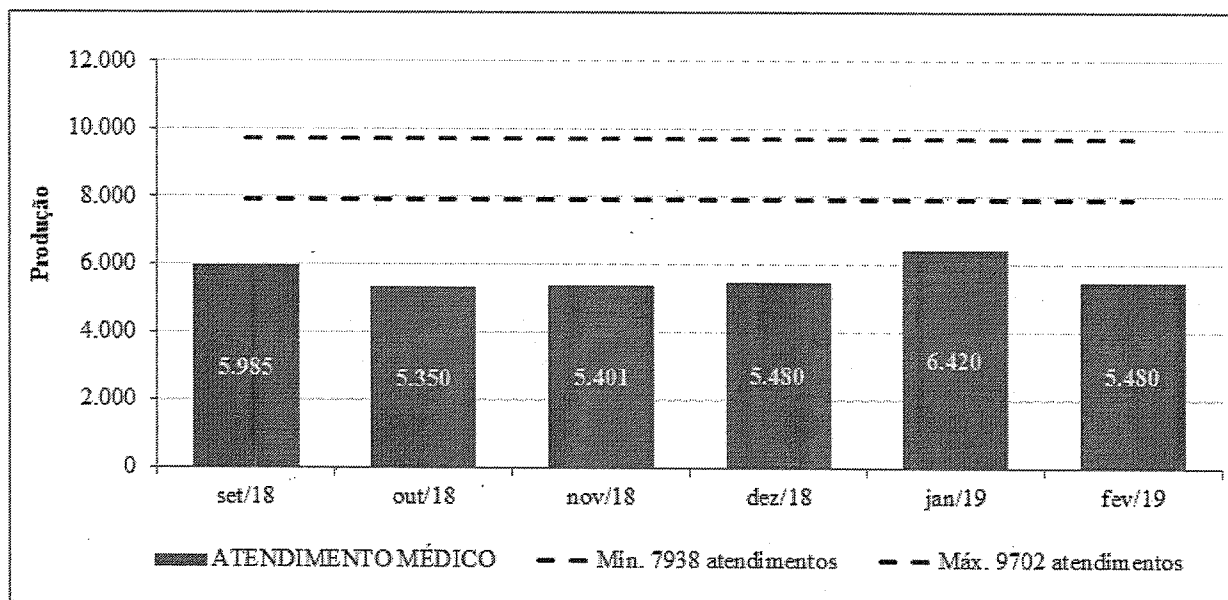
Nas Atividades Assistenciais da UPA PENHA referente à Competência 01/2019 foram acolhidos 7.564 pacientes, 7.497 foram registrados, e 7.135 pacientes classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.651 atendimentos gerais, destes 6.420 foram atendimentos médicos (uma média de 207 atendimentos/dia), 125 usuários foram atendidos pela odontologia e 106 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Penha, FEVEREIRO/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	5.480	7.938 a 9.702	196	294

Sendo assim, a meta instituída para atendimento médico não foi alcançada (META - 7.938 a 9.702 atendimentos), por este motivo é importante considerar que, baseado nos atendimentos do último semestre, observa-se que a meta não foi atingida. Sendo assim, é válido ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre, portanto essa meta precisa ser revista.

Gráfico 2: Atendimento Médico- UPA 24h PENHA, AGOSTO/2018 A FEVEREIRO/2019



Fontes: UPA 24h PENHA
 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.

Para a competência 01/2019 será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 018/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, FEVEREIRO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	19.295	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	812			
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	227.297	54	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.193			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.982	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	6.143			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	0	100%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	0			
4	Percentual de trombolise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	2	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	11	0,19%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	5.723			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	82	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	82			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	17	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	17			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	5.723	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.723			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	5.480	12%	≤10%	0
		total de pacientes acolhidos	6.203			
Total						80
Conceito						B

Sendo assim, no período analisado 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores não alcançados para o período analisado.



3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		fev/19
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados		2
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		2
Meta	≥90%	100%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolizados x 100

Denominador: Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST

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

Fonte: Coordenação da unidade

Segundo a coordenação, foram registrados 08 casos de infarto agudo do miocárdio na UPA Penha no mês de FEVEREIRO/2019, destes 06 ao exame de eletrocardiograma não apresentavam supra desnivelamento do segmento ST (supra de ST) e 02 apresentavam supra de ST. Em todos os casos em que foi evidenciado supra de ST foi administrada terapia trombolítica. Sendo assim, o indicador foi alcançado.



3.2 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		fev/19
Número de pacientes que evoluíram para óbito		11
Número de atendimentos realizados		5.723
Meta	≤0,10%	0,19%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito

Foram registrados no mês de fevereiro um total de 5.723 atendimentos, dos quais 13 tiveram como tipo de saída óbito, 02 deram entrada na unidade já cadáver e 11 ocorreram na unidade o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,19% conforme o cálculo do indicador, acima da meta estabelecida. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Observa-se que 06 ocorreram acima de 24 horas de permanência e 05 óbitos ocorreram em até 24 horas. Dos 05 casos que ocorrem em até 24 horas, 80 % (4 casos) ocorreram em até 5 horas de permanência e com pacientes com idade superior a 85 anos, todos chegaram a unidade com estado clínico comprometido, com comorbidades o que corroborou para o agravamento do quadro.

Sabe-se que o papel das Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) é absorver os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192. Assim, garante-se um melhor acesso e aumento da capacidade de atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto a estrutura oferecida na UPA 24h é limitada, ou seja, não há leitos de internação, apenas de observação e os exames disponíveis são raio-X, eletrocardiografia, laboratoriais. Seno assim, quando há maior gravidade do quadro clínico do paciente ou necessidade de exames de



maior complexidade o paciente é encaminhado para um hospital da rede, para atender as demandas da alta complexidade.

Além dos fatores acima, a liberação de vagas através dos sistemas de regulação implica diretamente sobre o resultado deste indicador já que a gestão de leitos do estado não está sob a governabilidade da OS Viva Rio. Dessa forma, compreende-se que este indicador, da forma que é calculado, não afere corretamente o desempenho da OS.

3.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes

10. Taxa de Evasão de pacientes		fev/19
	Total de pacientes atendidos	5.480
	Total de pacientes acolhidos	6.203
Meta	≤10%	12%
Pontos	10	0

Numerador: Total de pacientes atendidos x 100

Denominador: Total de pacientes acolhidos

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 6.203 pacientes e destes 5.480 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 723 pacientes que corresponde a 12%, não alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria 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 84 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.



Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

A coordenação da unidade irá realizar uma análise dos motivos atuais que levam à evasão e, após este diagnóstico, irá elaborar um plano de ação para diminuir a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico.



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 - PENHA.

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, 13 de março de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR 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 Penha	
Produção diária por setor			
Período...: 01/02/2019 a 28/02/2019			
Turno de 24 horas			
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		14	
CLINICA MÉDICA		6.203	
ODONTOLOGIA		161	
Total por Setor		6.378	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		40	
CLINICA MÉDICA		6.143	
ODONTOLOGIA		162	
Total por Setor		6.345	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		1	
CLINICA MÉDICA		5.982	
ODONTOLOGIA		5	
Total por Setor		5.988	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		39	
CLINICA MÉDICA		38	
ODONTOLOGIA		128	
Total por Setor		205	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		123	
ODONTOLOGIA		28	
Total por Setor		151	
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/03/2019 09:22:12 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 Penha

Produção diária por setor

Período.: 01/02/2019 a 28/02/2019

Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	112
CLINICA MÉDICA	5.488
ODONTOLOGIA	131
Total por Setor	5.723

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	91
Total por Setor	91

Totais no Período

Acolhimento	6.378
Registro (Urgência)	6.345
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.988
Não Classificados	356
Atendimento Médico	5.723
Observação	91



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

11/03/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS - Indicadores de Acompanhamento de Indicadores de Desempenho

Uma nova maneira de trabalhar. Uma nova maneira de crescer. Uma nova maneira de viver.

Ano e Mês: 2019
 Centro de Atendimento: 100
 Risco: Amarelo
 Unidade: UPA - PENHA

Níveis de análise: Ano e Mês, Risco, Pacote: Dia

Ano e Mês: 2019
 Centro de Atendimento: 100
 Tempo Médio Atendimento: 75
 Qtd. Pacientes Risco Verde: 663
 Qtd. Atend. Mesa Verde: 2016
 Qtd. Pacientes Risco Amarelo: 173
 Qtd. Atend. Mesa Amarelo: 521
 Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs: 14
 Qtd. Atend. Mesa Amarelo Obs: 43
 Qtd. Pacientes Risco Vermelho: 0

Página 1 de 1 - 5 registros / 02:00:24

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 03:21:41
 Tabela: VW_INDESAZOR

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos
 Filtro sistema: No Alarme Forma de Limite Igual 0

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019
 Centro de Atendimento - Múltipla seleção: Centro Médico/Pronto Socorro
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos
 Gráfico visível
 Gráfico/Indicadores visíveis
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
 http://77.38.87.55:8003/1a-728-478C938D52FED244AC-B9BE5EFE6A0E19AD-BA-822FB091333D0766486676C8E-E55BC3A9

11/03/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS - UPA - Urgência e Emergência

15-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA

Uma nova maneira de trabalhar. Uma nova maneira de crescer. Uma nova maneira de viver.

Ano Atendimento Médico: 2019
 Atendimento de Contingência: 1
 Classificação de Risco: Amarelo
 Dia de Atendimento: 15/03/2019
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA
 Mes de Atendimento: 2
 Turno do atendimento: 18:00
 Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise: Ano de Atendimento; Mes de Atendimento; Unidade de Saúde; Dia de Atendimento; Turno do atendimento; Unidade de Saúde; Classificação de Risco; Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp. Atendimento	Encerram(m)in	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas. R	Tempo Clas.Ris. e AtendMéd
2019	2	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	1.636	0	28	12	11	11
2019	2	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	5.085	2	36	11	25	25
2019	2	UPA - PENHA	Azul	47	1	28	25	2	2
2019	2	UPA - PENHA	Verde	1.014	2	63	13	75	75
2019	2	UPA - PENHA	Vermelho	3.954	1	13	9	12	12
Total geral				0	1.167	2	75	13	66

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 15-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 11/03/2019 às 03:37:05
 Tabela: VW_URDEM_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 1
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 2
 Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 16:59; Turno 18:00 às 06:59
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA

Status dos objetos
 Gráfico visível
 Gráfico/Indicadores visíveis
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
 http://77.38.87.55:8003/1a-728-478C938D52FED244AC-B9BE5EFE6A0E19AD-BA-822FB091333D0766486676C8E-E55BC3A9



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA DA PENHA

DATA: 07/03/2019

No dia sete do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala de coordenação da unidade de pronto atendimento 24 horas da UPA da Penha, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber: Dr. José Ricardo Barros Pacheco, coordenador médico, Zilpa Valentim de Assis, coordenadora de enfermagem e Gleice Nivia Vieira Cardoso, farmacêutica da unidade. A comissão iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 14 pacientes que vieram a óbito no mês de janeiro de 2019. Utilizando-se de instrumentos específico de coleta de dados a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos que dos 14 óbitos; 8 eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino, na faixa etária de 22 a 96 anos. Não tivemos corpo de pacientes já cadáver no período analisado e não tivemos nenhum corpo encaminhado ao IML para exame cadavérico. Sete pacientes faleceram após 24 horas e sete pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 14 prontuários gerados com levantamento das seguintes causas de óbito:

- 1) Asma não especificada: 01 caso;
- 2) Diabetes com distúrbio metabólico: 01 caso;
- 3) Septicemia : 04 casos;
- 4) Insuficiência Respiratória Aguda: 02 casos;
- 5) Insuficiência Cardíaca: 03 casos;
- 6) Acidente Vascular Encefálico: 01 caso;
- 7) Parada Cardíaca não especificada: 02 casos;

Foi lavrada á presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados abaixo.

José Ricardo Barros Pacheco _____

Zilpa Valentim de Assis _____

Gleice Nivia Vieira Cardoso _____

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Coordenador Médico
CRM 52.605.25-0

Zilpa Valentim de Assis
Coordenadora de Enfermagem
COREN-PA 15.589/17



4.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h

1

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM n° 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada A CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 07 de fevereiro de 2019 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de fevereiro de 2019 (período de 1 a 28 de fevereiro de 2019). Foram acolhidos 6.378 pacientes, classificados 5.988 pacientes, atendidos 5.723 pacientes, sendo 5.480 na Clínica Médica, 131 na Odontologia e 112 no Serviço Social. Total de 14 óbitos ocorridos na unidade, sendo 7 óbitos com mais de 24 h de observação, 7 com menos de 24 h. Total de 91 pacientes permaneceram em observação. Foram revisados 100 % dos BAMS das salas de observação. Foram atendidos 166 pacientes com dor torácica, todos fizeram o ECG em menos de 10 minutos desde a sua chegada à Unidade.

Observamos o preenchimento incompleto do BAM no campo como chegou (?), orientamos a equipe responsável pelos registros dos usuários para que redobrem a atenção para este item. Observamos a permanência de BAMS abertos na condição "EM ANDAMENTO" mesmo após a liberação do usuário da unidade. Alertamos a equipe médica para que atente para o encerramento dos BAMS após a finalização do atendimento ao usuário. Observamos ainda a permanência de usuários em observação na unidade apesar de já regulados, situação que compromete a recuperação dos usuários mais graves (vermelhos) que não encontram na unidade os recursos necessários para seu tratamento.

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todos os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM tratar-se de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames



2

realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

1-Componentes- José Ricardo Barros Pacheco (Coordenador Médica da UPA Penha)

Cláudio Blum (Médico plantonista e chefe de equipe)

Zilpa Valentim de Assis (Coordenadora de Enfermagem)

2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões: Trata-se de um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte



3

das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada. Por sorte, o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico, é a necessidade do preenchimento correto do BAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), este coordenador médico frisou a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se sala vermelha ou sala amarela, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como história patológica pregressa, alergias medicamentosas...

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.

JOSÉ RICARDO B. PACHECO 52.60525-9

Dr. José Ricardo B. Pacheco
Cardiologista
CRM 52.60525-9

CLÁUDIO BLUM CRM- 52.14766-0

Dr. Cláudio Blum
CRM 52.14766-0
C.R.P. 10.036.10730
Soc. de Méd. do Rio de Janeiro

ZILPA VALENTIM DE ASSIS COREN-15.509-7



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1163	15,30%
DOSAGEM DE UREIA	661	8,69%
DOSAGEM DE CREATININA	647	8,51%
DOSAGEM DE POTASSIO	579	7,62%
DOSAGEM DE SODIO	568	7,47%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	529	6,96%
DOSAGEM DE GLICOSE	452	5,95%
DOSAGEM DE TROPONINA	440	5,79%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	438	5,76%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	423	5,56%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	194	2,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	191	2,51%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	144	1,89%
DOSAGEM DE AMILASE	143	1,88%
DOSAGEM DE CALCIO	127	1,67%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	117	1,54%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	110	1,45%
DOSAGEM DE MAGNESIO	110	1,45%
DOSAGEM DE LIPASE	106	1,39%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	103	1,35%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	103	1,35%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	72	0,95%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	55	0,72%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,36%
DOSAGEM DE CLORETO	23	0,30%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	0,25%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0,17%
DOSAGEM DE LACTATO	13	0,17%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	12	0,16%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,14%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	6	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.603	92,72%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	233	62,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	25	6,70%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	24	6,43%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	22	5,90%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	9	2,41%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	2,14%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,88%

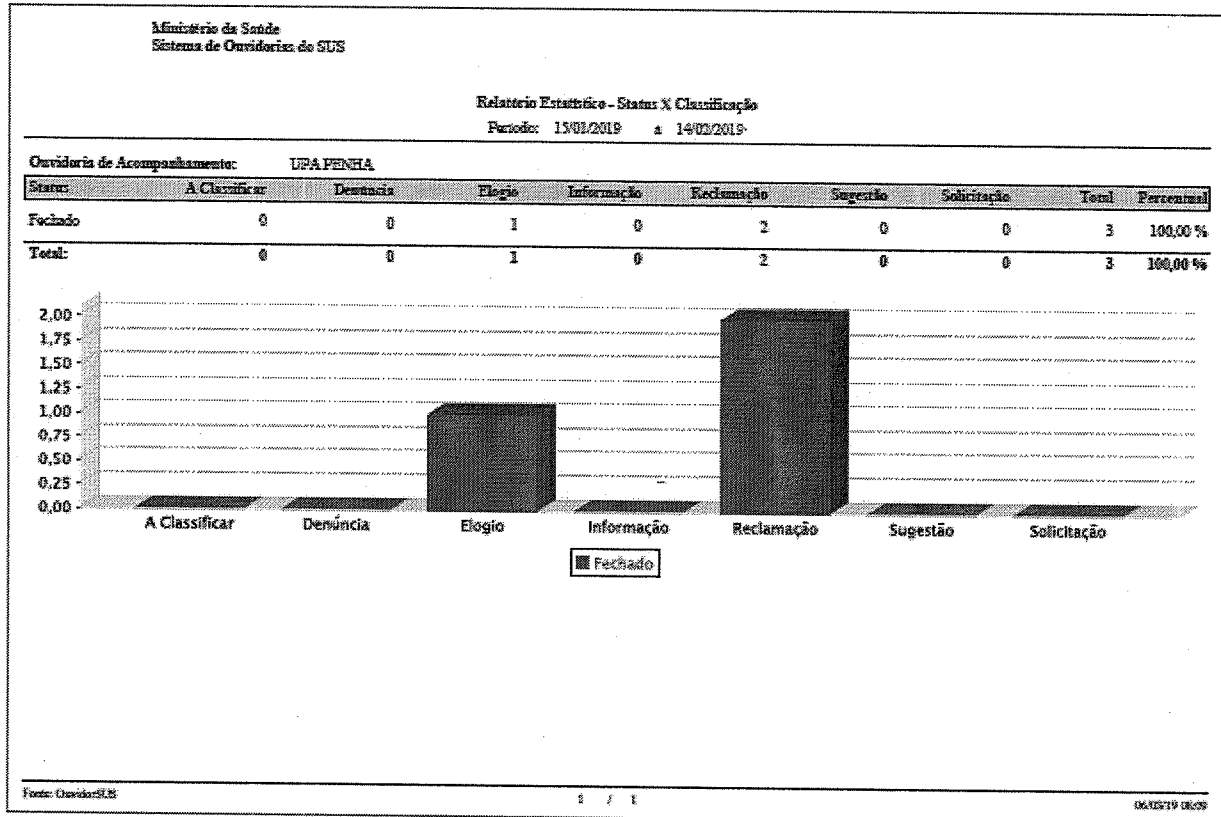


RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	1,61%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	1,34%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	1,34%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	1,07%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	1,07%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0,80%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,54%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,27%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,27%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	373	4,55%
ELETROCARDIOGRAMA	224	2,73%
TOTAL (EXAMES)	8.200	20,85%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	16.416	52,73%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5.988	19,23%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.480	17,60%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.729	5,55%
GLICEMIA CAPILAR	870	2,79%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	243	0,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	211	0,68%
INALACAO / NEBULIZACAO	109	0,35%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,08%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	15	0,05%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,04%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	9	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	8	0,03%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	6	0,02%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	31.131	79,15%
TOTAL GERAL	39.331	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo7: Planilha de IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

RELATÓRIO DE CASOS DE IAM - UPA DA PENHA

REFERÊNCIA: fevereiro/2019

- 1) M.A.C.P. 61 a. Ecg na admissão.
Ecg sem supra de seguimento ST.
- 2) A.O.C. 51 a. Ecg na admissão.
Ecg sem supra de seguimento ST.
- 3) L.C.L. 63 a. Ecg na admissão.
Submetido a trombólise.
- 4) F.L.E. 80 a. Ecg na admissão.
Submetido a trombólise.
- 5) R.A.G. 53 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 6) J.R.G. 51 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 7) J.B.J. 68 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.
- 8) M.S.M. 54 a. Ecg na admissão.
Sem critérios eletrocardiográficos para trombólise.

Rio de Janeiro, 07 de Março de 2019.

José Ricardo Barros Pacheco
CRM 5260525-9

UPA da Penha - UPA 24h
Pacheco
CRM 5260525-9



4.8 Anexo 8: Ata da Comissão de Infecção Pré Hospitalar (CCIPH)

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 06/03/2019

Hora: 13:00 hs

Local: Upa Penha

Ao sexto dia do mês de março de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, José Ricardo B. Pacheco, Coordenador Médico, Zilpa Valentim de Assis, Coordenadora de Enfermagem e Paulo Sérgio da Silva Marques Enfermeiro, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de fevereiro de dois mil e dezenove.

Em fevereiro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 169 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira:

- 02 SINAN de tuberculose;
- 06 SINAN de sífilis;
- 19 SINAN de febre viral;
- 05 SINAN de influenza;
- 06 SINAN de herpes Zoster;
- 14 SINAN de chikungunya;
- 12 SINAN de dengue;
- 82 SINAN de conjuntivite;
- 04 SINAN de caxumba;
- 11 SINAN de agressão física;

- 01 SINAN de rubéola;
- 06 SINAN de vírus sincicial respiratório sem complicações;
- 01 SINAN de DST não determinada.

Conforme os critérios estabelecidos não tivemos paciente em precaução por contato e nem respiratório.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 27 pacientes fizeram uso de antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que não houve não conformidade nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês não houve registro de acidente de trabalho com exposição a material biológico.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados na sala amarela:

- 08 casos de pneumonia;
- 09 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 01 caso de sepse;
- 01 caso de derrame pleural;
- 03 casos de crise hipertensiva;
- 01 caso de edema em bolsa escrotal;
- 03 casos de infecção do trato urinário;
- 04 casos de obstrução intestinal;
- 03 casos de lesão por pressão infectada;
- 11 casos de acidente vascular cerebral;





- 03 casos de hemorragia digestiva alta;
- 01 caso de hemorragia digestiva baixa;
- 02 casos de desidratação grave;
- 01 caso de dor abdominal;
- 02 casos de celulite em MIE (pé);
- 02 casos de insuficiência renal crônica;
- 01 caso de celulite em MSD (mão);
- 01 caso de endocardite;
- 01 caso de síndrome coronariana aguda;
- 02 casos edema agudo de pulmão;
- 01 caso de cefaleia pulsátil;
- 01 caso de ataque isquêmico transitório;
- 01 caso de abdome agudo;
- 03 casos de apendicite;
- 01 casos de bradicardia;
- 01 caso de trombose venosa profunda MIE;
- 01 caso de insuficiência cardíaca congestiva;
- 01 caso de dispneia;
- 01 caso de erisipela;
- 01 caso de taquicardia;
- 01 caso de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- 01 caso de cetoacidose diabética;
- 01 caso de crise convulsiva;
- 01 caso de hiperglicemia;
- 01 caso de plaquetopenia;



Na sala vermelha:

- 01 caso de sepse pulmonar;
- 01 caso de fibrilação atrial;
- 01 caso de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- 03 casos de parada cardio-respiratória;
- 02 casos de dor torácica;
- 02 casos de acidente vascular cerebral;
- 05 casos de pneumonia;
- 01 caso de cetoacidose diabética;
- 01 caso de insuficiência renal crônica;
- 04 casos de infarto agudo do miocárdio;
- 05 caso de edema agudo de pulmão;
- 01 caso de endocardite;
- 02 casos de crise hipertensiva;
- 01 caso de ataque isquêmico transitório;
- 01 caso de sépse urinária;
- 01 caso de insuficiência cardíaca congestiva;
- 01 caso de dispneia;
- 01 caso de taquicardia;
- 01 caso de distúrbio metabólico;
- 01 caso de diabetes descompensado.

O total de óbitos no período foi de 14 casos sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

José Ricardo B. Pacheco _____

Zilpa Valentim de Assis _____


Zilpa Valentim de Assis
COREN - RJ 509856

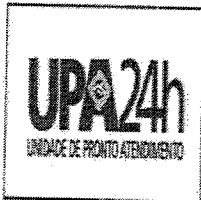
Paulo Sergio da Silva Marques _____


Paulo Sérgio da Silva Marques
Enfermeiro
COREN - RJ 509856



4.9 Anexo 9: Ata da Comissão de Ética Institucional

Fonte: Coordenação da UPA 24h



Rio de Janeiro, 0 de fevereiro de 2019.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA INSTITUCIONAL UPA PENHA

FEVEREIRO – 2019

Durante o mês de fevereiro, a Comissão de Ética da UPA Penha não recebeu nenhuma demanda ética referente aos profissionais de enfermagem da unidade.


Zilma de Assis
Enfermeira
COREN-RJ 5.5097

COORDENADORA UPA PENHA


Marianna Pacheco
COREN-RJ - 548.777 - ENF

SECRETÁRIA


Walmir Duarte
Enfermeiro
COREN-RJ 601.098

PRESIDENTE COMISSÃO ÉTICA


Glauce da Costa Etna
Téc. de Enfermagem
COREN-RJ 842.704

MEMBRO VOGAL



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 PENHA		<i>fevereiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	<i>Fevereiro</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.336.286,42	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	743.489,31	
Receitas Financeiras	2.807,78	
Outras Receitas	68.276,82	
B - TOTAL DE RECEITAS	814.573,91	
DESPESAS		
Pessoal	627.387,50	
Material de Consumo	112.394,26	
Serviços de Terceiros	232.489,79	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	856,51	
Despesas Bancárias	977,42	
Outras Despesas Operacionais	27.015,52	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.001.121,00	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.149.739,33	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.149.739,33	
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)	1.149.739,33	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 81% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 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 422% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.229.077,30 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, não executamos nenhuma contratação de profissionais.

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 06 (seis) Médicos Clínicos, 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 absentéismo, 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 PENHA** 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
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT

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 Fevereiro de 2019.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Fevereiro de 2019:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
PREMIER SAVIOR	ALIMENTAÇÃO AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	24.450,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO BOY	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	15.690,61	15.690,61
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.235,00	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,000	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon – Coleta de resíduos
- Kemakmuran – Manutenção de Extintor
- Working plus - Locação de Computadores
- BRH MED - Exames ocupacionais
- MMX - Controle de vetores
- LOC BH - Transporte GS
- PREMIER – Alimentação
- AGM 3 – Veículos (CME)

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 Fevereiro de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Fevereiro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Execução	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3	VEICULOS 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: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	188.703,70	188.703,70

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006104-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	41.494,33		41.495,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-9,54	41.485,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-24.795,81	16.689,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-7.765,70	8.924,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-332,26	8.592,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-8.591,02	1,00
04/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	319.577,14		319.578,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-19,08	319.559,06
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6470563		-308.509,77	11.049,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-5.883,60	5.165,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-5.000,00	165,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-163,03	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,66	1,00
05/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8149403	743.489,31		743.490,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	743.480,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-11.395,98	732.084,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406356		-4.284,40	727.800,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-163,03	727.637,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-1,66	727.635,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-1.680,66	725.955,04
06/02/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-706.281,98	19.673,06
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9688973		-9.737,72	9.935,34
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9776281		-2.367,09	7.568,25
	TRANSF CC PARA CC PJ GLOBAL BATERIAS LTDA. ME,	2539294		-750,00	6.818,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-1.603,56	5.214,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-1,66	5.213,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-2.841,93	2.371,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-2,00	2.369,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-763,55	1.605,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-2,00	1.603,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-670,10	933,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-2,00	931,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-908,11	23,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-3,34	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9688973		-10,00	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776281		-10,00	0,00
07/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	38.669,14		38.669,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	1622990		-170,76	38.498,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	1623024		-262,71	38.235,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-30.841,86	7.393,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137769		-1.246,00	6.147,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-3.607,89	2.539,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-1,66	2.538,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-2.517,26	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1622990		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1623024		-10,00	1,00
11/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.109,70		2.110,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5694852		-1.770,09	340,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209561		-63,42	277,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-266,19	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5694852		-10,00	1,00
12/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	4.162,36		4.163,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-4.160,66	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,70	1,00
13/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	9.124,97		9.125,97
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	9.116,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-2.779,88	6.336,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-627,49	5.709,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-131,66	5.577,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1,66	5.575,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1.070,44	4.505,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-1,66	4.503,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-3.333,62	1.170,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-1,66	1.168,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-986,44	181,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-42,87	139,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,66	137,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-66,09	71,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-1,66	69,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-66,98	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-1,66	1,00
14/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	59.716,00		59.717,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-248,04	59.468,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8500988		-738,80	58.730,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8504929		-1.655,21	57.074,95
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-1.851,63	55.223,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-53.660,33	1.562,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-396,13	1.166,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-181,09	985,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928		-964,77	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8500988		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8504929		-10,00	1,00
15/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	82.850,01		82.851,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10219		-80,00	82.771,01
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-104,94	82.666,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-76.264,64	6.401,43
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543401		-2.000,00	4.401,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	1940853		-745,50	3.655,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912183		-2.695,00	960,93
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370451		-918,00	42,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,66	41,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-40,27	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	8.221,55		8.222,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2827925		-4.585,74	3.636,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3147882		-1.843,34	1.793,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-58,11	1.735,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-1,66	1.733,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-31,11	1.702,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-1,66	1.700,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-60,30	1.640,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-1,66	1.638,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427		-104,92	1.534,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-1,66	1.532,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-84,42	1.447,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1,66	1.446,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-31,11	1.415,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-1,66	1.413,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-84,42	1.329,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757		-1,66	1.327,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811		-191,72	1.135,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,66	1.134,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-60,30	1.073,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-1,66	1.072,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-192,95	879,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-1,66	877,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2827925		-10,00	867,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147882		-10,00	857,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962978		-856,51	1,00
19/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	41.570,39		41.571,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3747921		-3.250,91	38.320,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3782304		-239,98	38.080,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3829451		-8.752,34	29.328,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3829452		-27.715,49	1.612,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4194370		-1.561,67	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3747921		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3782304		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3829451		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3829452		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194370		-10,00	1,00
20/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	165.794,97		165.795,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5598734	2.531,06		168.327,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	168.317,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.957,32	150.360,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-30.164,22	120.195,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-32.285,52	87.910,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-65.733,70	22.176,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-4.242,00	17.934,73
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.033,64	14.901,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137310		-2.810,00	12.091,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-1,66	12.089,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-1,66	12.087,77

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100	-2.531,06	9.556,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272	-2.400,36	7.156,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275	-1,66	7.154,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291	-3,30	7.151,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814339	-58,50	7.092,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353	-1,66	7.091,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	-1,66	7.089,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537	-3.045,55	4.044,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542	-1,66	4.042,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	-1.455,05	2.587,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	-17,31	2.570,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-2.531,06	38,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-1,66	37,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751	-32,92	4,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1,70	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985	-1,66	1,00
21/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		11.394,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-57,24	11.337,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-10.081,02	1.256,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	-490,44	766,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322	-1,66	764,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586	-1,66	762,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642	-1,66	761,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847	-337,67	423,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	-422,65	1,00
22/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		43.294,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-57,24	43.237,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-23.711,94	19.525,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406235	-4.377,60	15.148,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406237	-9.013,18	6.135,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137228	-3.310,20	2.824,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137233	-732,00	2.092,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101	-674,73	1.418,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219	-1,66	1.416,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-262,17	1.154,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-2,50	1.151,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-2,45	1.149,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442	-1,66	1.147,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621	-5,24	1.142,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722	-401,20	741,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727	-1,66	739,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792	-58,11	681,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795	-1,66	679,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-2,50	677,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947	-674,73	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1,66	1,00
25/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104		29.404,46
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. SERVITRON SERVICOS E	9100756	-255,00	29.150,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8763477	-2.498,28	26.652,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8779736	-13.084,94	13.567,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8781729		-7.107,72	6.459,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8888677		-1.247,64	5.211,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8977689		-75,82	5.136,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.054,57	81,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-18,83	62,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-1,66	61,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8763477		-10,00	51,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8779736		-10,00	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8781729		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8888677		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8977689		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9100756		-10,00	1,00
26/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	12.187,03		12.188,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	75		-1.783,20	10.404,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	76		-9.437,40	967,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-964,77	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-1,66	1,00
27/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	2.016,16		2.017,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1911592	12,06		2.029,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1732297		-1.843,34	185,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-139,59	46,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1,66	44,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-25,40	19,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-1,66	17,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-4,91	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1732297		-10,00	1,00
28/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	24.050,55		24.051,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293	65.733,70		89.785,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81428		-28,62	89.756,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3294191		-1.167,88	88.588,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3294288		-49.826,11	38.762,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3655647		-10.602,87	28.159,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3655648		-16.921,99	11.237,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209692		-9.869,35	1.368,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81428		-1.153,23	215,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-2,13	213,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1,66	211,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-17,97	193,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718		-1,66	191,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-140,98	50,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-1,66	49,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797		-2,25	46,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-4,23	42,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-1,66	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294191		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3294288		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3655647		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3655648		-10,00	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Total 1.707.402,98 -1.707.402,98 1,00

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
07/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6104	34.250,14		34.251,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	9581049		-167,06	34.084,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELI DE LIMA SILVA	9581125		-257,02	33.827,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-27.493,83	6.333,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-104,20	6.229,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-2,00	6.227,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-3.876,36	2.350,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814243		-1,66	2.349,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-163,03	2.185,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-1,66	2.184,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-2.161,66	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581049		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581125		-10,00	1,00
08/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814300		-149,43	-148,43
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814305		-1,66	-150,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814365		-11,80	-161,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814367		-1,66	-163,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814223		-1,83	-165,38
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814228		-1,66	-167,04
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814271		-11,03	-178,07
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814274		-1,66	-179,73
Total			34.250,14	-34.430,87	-179,73

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 08/03/2019 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006104-2	188.675,90	188.675,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006104-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2019	SALDO ANTERIOR				743.663,84
01/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-41.494,33	702.169,51
04/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-319.577,14	382.592,37
06/02/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	706.281,98		1.088.874,35
07/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-38.669,14	1.050.205,21
11/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.109,70	1.048.095,51
12/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-4.162,36	1.043.933,15
13/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-9.124,97	1.034.808,18
14/02/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	264,66		1.035.072,84
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1492046		-59,54	1.035.013,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-59.716,00	975.297,30
15/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-82.850,01	892.447,29
18/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-8.221,55	884.225,74
19/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-41.570,39	842.655,35
20/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-165.794,97	676.860,38
21/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-11.394,00	665.466,38
22/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-43.294,09	622.172,29
25/02/2019	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	1.156,67		623.328,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2469909		-260,25	623.068,71
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-29.404,46	593.664,25
26/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-12.187,03	581.477,22
27/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-2.016,16	579.461,06
28/02/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-24.050,55	555.410,51
Total			707.703,31	-895.956,64	555.410,51

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6104		-34.250,14	-34.250,14
Total			0,00	-34.250,14	-34.250,14

Os dados acima têm como base 08/03/2019 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.20.437			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA PENHA / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE				Emissão: 26/02/2019 16:38:37			
00.343.941/0013-61 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per:		Folha Mensal		Centro Custo: 12065561		Seq: L.20.6006.10143999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	215	9.583,98	0003	INSS	11	0	906,46
0005	SALARIO FAMILIA	2	2	65,60	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	581,69
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	2.059,90	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	43,52
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	1.609,30	0030	IRRF FERIAS	1	0	752,51
0041	FERIAS NO MES	1	25	4.087,53	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	5.145,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	817,51	0098	INSS FERIAS	1	0	599,50
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	536,43	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	6.220,19
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	9	386,23	0163	ATRASO	4	12,9	75,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	25	1.362,51	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24	140,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5	272,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	42,83
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	7,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	14	138,19
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	13,18	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	1	0	738,80
0097	INSALUBRIDADE	1	0	33,27	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	2	0	269,56
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	216,34					
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	304	355,81					
0454	SALDO DE SALARIO	3	29	1.244,52					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	729,86					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	572,82					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	129,68					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	109,17					
0026	FGTS QUITCAO	3	24	136,39 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	2.487,40 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	0	43,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	1.386,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	6.374,69 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	906,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	599,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	43,52 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	8	42,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	1.386,90 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	23	1.718,47 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	48	2.189,58 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	8	0	8.539,55 B					
9011	RATEIO	9	0	900,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	6.540,05 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	8	0	15.362,45 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	8	0	15.362,45 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	8	0	15.362,45 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	1	0	43,90 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	398,90 B					
9917	EIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	176,11 B					
Proventos		24.193,94	Descontos	15.654,39	Líquido	8.539,55	INSS SEGURADOS		1.549,48
FGTS Dep.	1.365,39	Estorno INSS	215,93	Base IRRF	11.217,99	INSS DEDUÇÃO			65,60
FGTS 13º Dep.	43,55	Base INSS	17.067,44	Base IRRF 13º	544,23	INSS COMPENSAÇÃO			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.229,00	Base INSS 13º	544,23	Base IRRF Férias	6.540,05				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	16.883,96				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	17.067,44								
Base FGTS 13º	544,23								
Base FGTS (SEFIP)	15.362,45								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.704,99								
Base FGTS 13º Demitidos	544,23								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos		7	Demitidos	3	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo					1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	12	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.20.437

Emissão: 26/02/2019 16:38:37
Seq: 00000000000000000000000000000000

Comp: 02/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12065???

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	134	3.712,12	322.384,77	0003	INSS	150	0,00	30.568,89
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	247,17	0004	IRRF	55	0,00	39.779,14
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.175,68	0006	VALE TRANSPORTE	71	0,00	4.717,38
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	0,00	12.716,54	0011	INSS 130. SALARIO	18	0,00	434,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	18	0,00	16.921,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,00	424,08
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	4.585,74	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	1.237,49
0041	FERIAS NO MES	3	70,00	6.193,99	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	752,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	1.520,12	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	8.591,02
0048	130. SALARIO RESCISAO	18	0,00	4.679,61	0098	INSS FERIAS	3	0,00	824,18
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6	51,00	2.023,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	69.587,26
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	227,05	0163	ATRASO	26	110,61	1.947,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	70,00	2.064,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	264,00	4.541,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	506,70	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	117,77
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	11	0,00	221,25	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	332,26
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	6	0,00	105,58	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	231,96	4.880,79
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,26	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0097	INSALUBRIDADE	125	0,00	25.235,51	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	4.585,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	9.046,94	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	2	0,00	1.906,68
0215	ATESTADO MEDICO	14	41,00	2.083,52	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	5	0,00	461,56
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	3.153,71	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C INCIDENC	1	0,00	2.012,73
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	20	0,00	24.710,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	83	3.749,72	10.797,50					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	4	144,40	1.590,57					
0454	SALDO DE SALARIO	18	312,00	21.130,80					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05					
0670	PERICULOSIDADE	1	0,00	402,06					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	14	0,00	310,22					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	3	0,00	142,72					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	5,78	31,60					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	7	0,00	4.856,88					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	18	0,00	6.726,27					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	546,41					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	7	0,00	1.305,68					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	2.123,68					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	14	0,00	1.133,61					
0026	FGTS QUITACAO	16	128,00	1.240,45 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	13	520,00	17.129,70 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.726,73 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	16	0,00	291,15 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	71	0,00	9.750,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	17	0,00	66.416,06 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	13,00	3.074,44 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	16.035,61 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	787,09 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	13,00	1.024,81 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	143,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	0,00	30.568,89 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	824,18 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	18	0,00	434,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	24,00	117,77 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	8,00	45,74 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	45,74 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	71	0,00	9.750,40 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.201,98 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	18	111,00	20.069,99 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	7	192,00	14.570,63 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	108,84 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	135	0,00	314.001,05 B					
9011	RATEIO	150	0,00	14.470,41 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	3	0,00	10.285,48 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	135	0,00	407.511,85 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	134	0,00	406.309,87 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	135	0,00	407.511,85 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	20	0,00	2.274,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	2.104,81 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	292,61 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	54	0,00	4.375,99 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	153	0,00	4.382,98 B					

Proventos	491.732,57	Descontos	177.731,49	Liquido	314.001,08	INSS SEGURADOS	31.873,77
FGTS Dep.	34.628,57	Estorno INSS	8.501,43	Base IRRF	416.601,52	INSS DEDUCAO	247,17
FGTS 13° Dep.	435,05	Base INSS	431.655,18	Base IRRF 13°	5.438,13	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	33.388,04	Base INSS 13°	5.438,13	Base IRRF Férias	13.359,92		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	143,81	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	787,09	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	433.785,69		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	143,81			Num. Depend. IRRF	49,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	432.857,16						
Base FGTS 13°	5.438,13						
Base FGTS (SEFIP)	417.350,52						
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.797,69						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	25.345,31						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

Centro Custo: 12065???

V.12.1.20.437
Emissão: 26/02/2019 16:38:37
Seq: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Demitidos		5.438,13						
	Base FGTS Resc.(SEFIP)		9.838,67						
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.797,69						
Ativos		129	Demitidos		18	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio			1
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			6
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		168	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12065???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.20.437
Emissão: 26/02/2019 16:38:37
Seqão: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12065???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>fevereiro/2019</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	627.387,50
01.01	SALARIO	340.858,10
01.01.01	FOLHA NORMAL	332.267,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	8.591,02
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.654,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.654,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	275.607,39
01.03.01	FGTS	41.342,82
01.03.02	IRRF	98.415,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.526,64
01.03.04	RESCISÕES	94.437,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.884,69
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	267,41
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	267,41
2	MATERIAL DE CONSUMO	112.394,26
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	8.479,04
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	7.729,04
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	750,00
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	8.294,69
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	8.294,69
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	95.620,53
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.975,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	9.644,58
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	232.489,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.832,27
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.832,27
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.535,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.535,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	26.640,81
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	26.640,81
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	39.607,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.492,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.469,60
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.726,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	17.919,60
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	2.273,29
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.273,29
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.264,07
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.309,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.954,42
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.279,08
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.279,08
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	75.294,07
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	75.294,07
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	2.513,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.513,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	856,51
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	856,51
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	856,51
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	977,42
06.01	TARIFAS	977,42
06.01.01	TARIFAS	977,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.015,52
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	22.015,52
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.015,52

07.99	OUTRAS	5.000,00
07.99.01	OUTRAS	5.000,00
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		1.001.121,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6104-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2019 a 28/02/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.149.738,33
A3 - TOTAL			1.149.739,33
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.149.739,33

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.902.742,60
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.622,92
Sub-Total(2)		3.622,92
B = Total das Receitas (1) + (2)		3.622,92
Despesas CUSTEIO		
Salários		318.973,62
Benefícios		11.220,60
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		130.282,18
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		267,43
Sub-Total (3)		460.743,83
Materiais de Consumo (4)		116.035,29
Serviços de Terceiros (5)		131.772,63
Serviços Públicos (6)		2.087,53
Tributárias/Financeiras (7)		1.698,46
Outras Despesas Operacionais (8)		9.775,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		722.113,17
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)		722.113,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.184.252,35



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											fevereiro/2019
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 PENHA						fevereiro/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										fevereiro/2019
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)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	0,00	4.952,54	4.952,54
Assistente Social	Assistente Social RT	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	5.142,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	95,30	1.672,41	1.672,41
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	24,14	1.758,96	1.758,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	25,54	1.760,36	1.760,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	5.319,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	39,88	1.774,70	3.549,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	149,08	1.883,90	1.883,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	150,48	1.885,30	1.885,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	160,28	1.895,10	1.895,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,08	1.904,90	1.904,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	184,08	1.918,90	1.918,90
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	36	1.024,78	454,28	0,00	1.479,06	1.479,06
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	3	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	70,20	1.744,05	1.744,05
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	146,02	1.819,87	1.819,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	9,04	1.682,89	1.682,89
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	1.714,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	144,62	1.818,47	1.818,47
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	257,25	6.337,24	6.337,24
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	41,02	1.714,87	1.714,87
Copeiro	Copeiro	523425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	42,42	1.716,27	3.432,55
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	224,42	1.898,27	1.898,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Higienizacao	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	18	CLT	30	2.967,67	916,60	0,00	2.984,27	53.716,83
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.897,59	2.614,40	0,00	8.511,99	8.511,99
Farmacutico	Farmacutico	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	1	CLT	40	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	1.773,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	38,48	1.773,30	1.773,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	116,88	1.851,70	1.851,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	158,88	1.893,70	1.893,70

Medico	Medico	225125	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	42.853,31
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	96.419,95
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	0,00	16.069,99	80.349,95
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	227,27	2.361,77	2.361,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	0,00	1.757,12	1.757,12
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	464,95	2.222,07	2.222,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	1.858,16
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	27,48	1.885,64	1.885,64
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	33,35	1.891,51	7.566,05
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	34,75	1.892,91	1.892,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	43,90	1.902,06	1.902,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	109,27	1.967,43	1.967,43
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	230,75	2.088,91	2.088,91
Técnico de Farmácia	Técnico de Farmácia	325115	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	396,00	15.394,64	15.394,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	5.518,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	119,00	1.653,99	1.653,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	15	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	23.687,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	1,85	1.581,01	1.581,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	1.592,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	4.785,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	1.595,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	24,10	1.603,26	1.603,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,60	1.610,76	1.610,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	52,85	1.632,01	3.264,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	53,00	1.632,16	1.632,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	54,35	1.633,51	1.633,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	55,85	1.635,01	3.270,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,35	1.635,51	1.635,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	57,35	1.636,51	1.636,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	68,35	1.647,51	3.295,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	80,00	1.659,16	3.318,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	230,92	2.277,59	2.277,59



Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	30	1.559,85	691,48	21,21	2.272,54	2.272,54
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	0,00	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	53,45	2.304,78	2.304,78
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	111,30	2.362,63	2.362,63
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Total						137.352,56	60.888,39	5.185,26	203.426,21	527.132,08

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										fevereiro/2019
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 III	252105	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	396,00	10.550,81	10.550,81
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	252105	1	CLT	40	2.226,83	987,15	962,00	4.175,98	4.175,98
Mensageiro	Mensageiro		1	CLT	40	1.264,55	560,58	59,40	1.884,53	1.884,53
Total						10.527,21	4.666,71	1.417,40	16.611,32	16.611,32

(2) CLT/PF/PJ

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

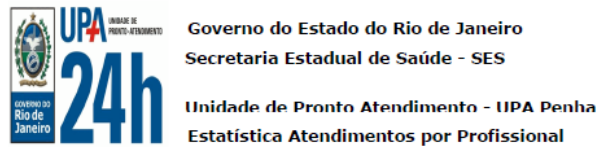
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o

(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 UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													fevereiro/2019
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716	-	COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09-13/11/2018 24HS 07HS AS 07HS 05/11/2018 12HS 07HS AS 19HS	60HS	591,20	118,24	709,44
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771	-		A0072956	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	08-01/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	175,08	35,01	210,09
THAYANE ZANINELI RE	8463917917	-	CRM	A0073120	Medico	Clinico	125125	RPA	30/12/2018 12HS DIA 07H AS 19HS	24HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717	-	CRM	A0069524	Medico	Clinico	125125	RPA	08/01/2019 12HS 07HS AS 19HS 15/01/2018 7HA DIA 07HS AS 19HS	12HS	2.000,00	140,24	2.140,24
MARIANA CACADOR PIETROBOM	41823848818	-	CRM	A0073117	Medico	Clinico	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 16HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCAS MENDONCA AMORIM	5383047409	-	CRM	A0073113	Medico	Clinico	125125	RPA	11/01/2019 1HS DIA 07S AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MARIANA SOARES DA ROCHA	15004380732	-	COREN	A0073124	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	8922767707	-	CRM	A0071218	Medico	Clinico	125125	RPA	11/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701	-	COREN	A0073123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	09-13/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	533,86	106,77	640,63
LARISSA FONTES DUTRA DA ROSA	14767258707	-	CRM	A0073111	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	2.000,00	400,00	2.400,00
JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA	8468941735	-	COREN	A0072906	Enfermeiro		125125	RPA	11/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69
RAFAELA ALVES SCAPIM	43458373837	-	CRM	A0073119	Medico	Clinico	125125	RPA	02-15/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	2.000,00	400,00	2.400,00
JAILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR	13175158706	-	CRM	A0073107	Medico	Clinico	125125	RPA	22-24-29-30/12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 13/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	5.000,00	1.450,64	6.450,64
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	93859597191	-	COREN	A0072249	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-06/01/2019 12HS 07H AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LINA NAPIER PORCARO	7675842600	-	CRM	A0073016	Medico	Clinico	125125	RPA	06-08/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	2.000,00	437,20	2.437,20
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780	-		A0072966	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	04/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	87,54	17,51	105,05
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706	-		A0072174	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-05-09-11-13-15/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	612,78	122,55	735,33
YALE LOBO MAIA DA COSTA	14316941771	-	CRM	A0072882	Medico	Clinico	125125	RPA	03-10/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	525,20	2.525,20
JANAINA DOS SANTOS MARTINS	1359759727	-	COREN	A0072885	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	118,24	23,65	141,89
FELIPE ALVES DOS SANTOS	12465951769	-	CRM	A0072877	Medico	Clinico	125125	RPA	4/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	48HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ALVARO LUIS CORDEIRO PEREIRA	10698395662	-	CRM	A0073104	Medico	Clinico	125125	RPA	28/12/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 01/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	2.000,00	840,00	2.840,00
JULIA MENDES DE MELO	14387555700	-	CRM	A0073109	Medico	Clinico	125125	RPA	07-14/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ESTEFANE GUIMARAES SIMAO	15722450774	-		A0072911	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	07/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	489,36	133,20	622,56
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705	-		A0071832	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03/01/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	84HS	175,08	35,02	210,10
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	39530073860	-	CRM	A0073116	Medico	Clinico	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00

CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748	-		A0073015	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/01/2019 07HS AS 19HS	48HS	678,64	135,72	814,36
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768	-	COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	118,24	23,64	141,88
ANA MARTA DA SILVA SANTOS	94619654515	-	CRM	A0073105	Medico	Clinico	125125	RPA	22-27-28-29-12/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 04-05-12-13/01/2018 12HS 07HS AS 19HS	96HS	8.250,00	2.246,11	10.496,11
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705	-		A0072965	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	05/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,88	587,24
CAMILA BOEIRA DA SILVA	14474061764	-	COREN	A0072460	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707	-		A0071952	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04-05-08-10-12-14/01/2019 12HS 19HS AS 07HS 06/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	787,86	157,57	945,43
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691	-	COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
THATIANE SANTOS DA SILVA	81998813053	-	CRM	A0072905	Medico	Clinico	125125	RPA	02-09/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	626,67	2.626,67
HANAN BDAWI	12557922722	-		A0072468	Farmacutico		125125	RPA	12/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50
ITALO MATEUS DIAS DE ANDRADE	9413156492	-	CRM	A0073121	Medico	Clinico	125125	RPA	06/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786	-	COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-10/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	472,96	94,59	567,55
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-	COREN	A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	02-06-13/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,08	356,34	1.824,42
ERICA DE LACERDA SILVA	5624884729	-	CRM	A0073009	Medico	Clinico	125125	RPA	03-05/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702	-	CRM	A0072651	Medico	Clinico	125125	RPA	07-12/01/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 08/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	4.000,00	1.063,87	5.063,87
PATRICIA VIEIRA DE BIASI CORDEIRO	13271576750	-	CRM	A0071217	Medico	Clinico	125125	RPA	10/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANA PAULA TAVARES SOUZA	98163957700	-	COREN	A0072883	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08/01/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
GABRIELA GRANADO DUQUE SOARES	12673936700	-	CRM	A0073106	Medico	Clinico	125125	RPA	07/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ITALO PARANHOS CORTES	10641142617	-	CRM	A0073122	Medico	Clinico	125125	RPA	04/01/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
MARIA DA LUZ FIRMINO	10871416727	-		A0072797	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/01/2019 12HS 19HS AS 07HS	84HS	593,81	118,76	712,57
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705	-	COREN	A0072334	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-11/01/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705	-	COREN	A0072031	Enfermeiro	CLINICO	125125	RPA	08/11/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 12/11/2018 24HS 07HS AS 07HS	36HS	629,61	125,93	755,54
CARLA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS	8784885700	-	COREN	A0073285	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-10/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 09/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	709,44	141,89	851,33
ANDRESSA CORDEIRO HORTA	13062982705	-	COREN	A0072334	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/02/2019 24HS 07HS AS 07HS 10-13/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	472,96	94,59	567,55
STEFANO FURLAN DI BIASE	5662395748	-	CRM	A0073282	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	08/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	12209876702	-	CRM	A0072651	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	15/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
INGRID RODRIGUES DE OLIVEIRA	10413608786	-	COREN	A0073018	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	236,48	47,30	283,78
LUCIANA AFONSO SALVADOR VILLELA DA SILVA	9275796777	-	-	A0072115	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	01-03-10-12/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.957,44	454,21	2.411,65
JOSE LUIS GUIMARAES DE FREITAS JUNIOR	5639785705	-	COREN	A0072341	Enfermeiro		125125	RPA	02-08-10-14/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38

RAYSSA MAYARA ALVES GUIMARAES	14223025716	-	COREN	A0072464	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/02/2019 12hs dia 07hs as 19hs	12HS	118,24	23,65	141,89
CASSIA DO NASCIMENTO SANTOS	9415118717	-	COREN	A0072970	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-10-11-12/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	472,96	94,59	567,55
ISABELA COELHO GUIMARAES	13819415750	-	CRM	A0073147	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	04-11/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
THATIANE SANTOS DA SILVA	81998813053	-	CRM	A0072905	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	11/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	332,67	1.332,67
ANA CAROLINA BARBOSA FACHETTI	12725190746	-	CRM	A0073280	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	06-09-02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	2.000,00	400,00	2.400,00
ALCIONE BARBOSA DA SILVA	11618138707	-	-	A0071952	Auxiliar Administrativo	Clinico	125125	RPA	01-03-05--09-11-13-15/02/2019 12HS 19HS AS 07HS 07/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	787,86	157,57	945,43
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	39530073860	-	CRM	A0073116	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	10/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
KATIA REGINA MARINHO DE SOUZA	63596849691	-	COREN	A0072884	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-11/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
GILCIMAR MARTINS DE AMORIM	87077302768	-	COREN	A0072962	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
CELIA REGINA SOUZA SILVA	9473724748	-	-	A0073015	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	03-04-06-08-10-12-14/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57
ARLENE DANTAS LEITE	49886894415	-	-	A0072876	Medico		125125	RPA	01-08-15/02/2019 12HS 19HS AS 07HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
CLAUDIA REGINA DA SILVA MELLO	956416705	-	-	A0071832	Auxiliar Administrativo	Clinico	125125	RPA	10-12/02/2019 12H NOITE 19HS AS 07HS	48HS	350,16	70,03	420,19
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	6219024702	-	CRM	A0073281	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	10-15/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	437,20	2.437,20
MICHELE PORTELA DO NASCIMENTO	11485665701	-	-	A0073123	Tecnico de Laboratorio	Clinico	125125	RPA	02-06-11-15/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.067,72	230,90	1.298,62
LUCAS MENDONCA AMORIM	5383047409	-	CRM	A0073113	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	04/02/2019 1HS DIA 07S AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAFAEL PIRES TEIXEIRA	12806783720	-	-	A0072180	Porteiro	Clinico	125125	RPA	10-12/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	186,16	37,23	223,39
LUIZ FELIPE SAVIGNON	5754341717	-	CRM	A0069524	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	01-04-07-12/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	4.000,00	777,63	4.777,63
ANA CAROLINA VENCESLAU BIOZA	14237567702	-	CRM	A0073149	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	01/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
NATASHA LOUREIRO DAS NEVES	14665750777	-	CRM	A0073150	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	04-11/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	550,00	2.550,00
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771	-	-	A0072956	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	01-05/02/2019 12HS 07HS AS 19HS 03/11/13/02/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	700,32	140,06	840,38
WALLACE MENDES DE OLIVEIRA	15711778765	-	-	A0072694	Porteiro	Clinico	125125	RPA	14/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	93,02	18,60	111,62
NATHALIA DEL DUCA DE MIRANDA	10816957738	-	CRM	A0073286	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	01/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
TAMARA SUELEN GOMES PEROZIN	9757575712	-	COREN	A0072031	Enfermeiro		125125	RPA	02-08-10/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	10679558799	-	CRM	A0073151	Medico Clinico	Clinico	125125	RPA	03/02/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
RAQUEL VIANA DE PADUA	3339409706	-	-	A0072174	Auxiliar Administrativo	Clinico	125125	RPA	02-04-08-10-12-14/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29
GEISA BAPTISTA DIOGENES	5868806743	-	COREN	A0073284	Enfermeiro		125125	RPA	14/02/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
YALE LOBO MAIA DA COSTA	14316941771	-	-	A0072882	Medico		125125	RPA	07/02/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	237,20	1.237,20
Total											#####	R\$ 20.514,90	R\$ 110.567,61

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de fevereiro/2019:

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	337
ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	220
ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	20
ANA CAROLINA BARBOSA FACHETTI	24
ANA CAROLINA VENCESLAU BIOZA	41
ANA MARTA DA SILVA SANTOS	55
ANDERSON COSTA LEONE	147
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	177

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

ARLENE DANTAS LEITE	119
BRAD ALBERTI CASTRILLON SANMIGUEL	405
CAMILA SALDANHA MARQUES ANDRADE CRUZ	113
CAROLINA HOSTMANN DE CARVALHO	27
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	10
CLAUDIO BLUM	85
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	85
CRISTIANE MARIA PONTES OLIVEIRA	88

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

DAINA RONIS QUEIROZ COHEN	8
DANIEL JULIANO REZENDE	64
DANIEL PIEDADE DE JESUS DA SILVA	86
EDUARDO DINIZ DIAS	266
ERICA DE LACERDA SILVA	23
FABIO GOMES OLIVEIRA	105
FERNANDA PEREIRA REZENDE	28
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA DA MOTA	322
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	96

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

HELENILDA MOREIRA	63
ISABELA COELHO GUIMARÃES	33
JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	289
JOAO MANUEL LARGUEZA	469
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	36
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	78
LINA NAPIER PORCARO	34
LUCAS MENDONÇA AMORIM	76

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

LUIZA BORGES DE SOUZA	171
LUIZ FELIPE SAVIGNON	155
LUIZA BUZGAIB MARTINS	40
MARIANA DOS SANTOS MARTINS CAMARGO	21
NATASHA LOUREIRO DAS NEVES	67
NATHALIA DEL DUCA DE MIRANDA	39
PATRICIA LIMA DE SOUSA	162
PAULO ROBERTO FLORIANO	215
RAFAEL MENDONÇA DE PAULA	25

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

RAFAELLA MONTEIRO	132
RENATA DE CARVALHO GIL LOPES	7
RICARDO GARCEZ DORIA AMARAL	39
RODRIGO DE MOURA JAPIASSU GONCALVES	45
RUDSON MAIA DE SOUZA	217
SARITA BONETTE	31
SERGIO MISK FORSTER	91
SERGIO MURILO GOUVEA LAZARO	11

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	38
STEFANO FURLAN DI BIASE	14
THATIANE SANTOS DA SILVA	42
THIERRE PAIVA LOPES GONDIM	22
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	34
YALÉ LOBO MAIA DA COSTA	4
Total Geral de Atendimentos	5.651



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>fevereiro/2019</i>							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA							fevereiro/2019		Competência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)			
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Agosto de 2018	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 6.670,00	Outubro e Novembro de 2018	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ 800,00	Outubro e Novembro de 2018	
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Dezembro de 2018	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 15.240,03			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	R\$ 1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.013,58	R\$ 1.187,52	Janeiro de 2019	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00	Novembro e Dezembro de 2018	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 15.690,61			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Dezembro de 2018	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 40.279,08	Dezembro de 2018	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	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	R\$ 4.295,00	Dezembro de 2018	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Dezembro de 2018	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.084,00	Dezembro de 2018	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Dezembro de 2018	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Novembro e Dezembro de 2018	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Novembro de 2018	
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\$ 2.356,21	Novembro e Dezembro de 2018	
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA			
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2018	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.779,88	Dezembro de 2018	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.349,46	Dezembro de 2018	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 26.420,68	Novembro de 2018	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.235,00	R\$ 2.999,60	Novembro e Dezembro de 2018	
Total						211.802,25	142.060,59		

(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 PENHA						fev/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 308.509,77	1,80%	R\$ 5.554,24	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.673,67	24,72%	R\$ 908,11	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A), Gislane Egito de Souza Lisboa no mês de Janeiro de 2019.	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.783,96	17,71%	R\$ 670,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita de Cassia Costa Monteiro, no mês de Janeiro de 2019.	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 4.312,55	17,71%	R\$ 763,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Janeiro de 2019.	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 10.663,14	15,04%	R\$ 1.603,56	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Janeiro de 2019.	
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 137.226,35	0,80%	R\$ 1.100,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.054,57	3,36%	R\$ 169,88	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 32.285,52	8,17%	R\$ 2.637,34	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 140.631,91	0,97%	R\$ 1.359,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 159.102,21	0,17%	R\$ 269,13	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio (G.Serviços), referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 1.783,20	31,74%	R\$ 566,00	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Março de 2019.	
Aluguel (Dezembro 2018)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Dezembro de 2018.	
Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 163,03	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Janeiro de 2019.	
IRRF sob Aluguel (Janeiro 2019)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,92	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.	
Condominio (Janeiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,41%	R\$ 58,11	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Janeiro de 2019.	
Condominio (Fevereiro 2019)	R\$ 2.409,37	2,41%	R\$ 58,11	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Fevereiro de 2019.	
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 1.766,48	4,29%	R\$ 75,82	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.	
Internet Móvel(Sede/Fevereiro)	R\$ 780,85	4,29%	R\$ 18,83	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.	
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,42	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,11	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.	
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,59	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 1.053,23	2,41%	R\$ 25,40	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 1.911,77	13,92%	R\$ 266,19	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 203,47	2,41%	R\$ 4,91	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 93,20	2,41%	R\$ 2,25	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 175,37	2,41%	R\$ 4,23	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.	
Telefonia (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	2,41%	R\$ 2,13	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.	

Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.669,69	2,41%	R\$ 40,27	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 4.350,00	2,41%	R\$ 104,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,30	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 20.334,10	2,41%	R\$ 490,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 17.523,37	2,41%	R\$ 422,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 101,77	2,41%	R\$ 2,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 16.633,87	2,41%	R\$ 401,20	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 964,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,41%	R\$ 396,13	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 7.508,00	2,41%	R\$ 181,09	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 7.948,75	2,41%	R\$ 191,72	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com Prestação de Serviços (Sede/Dezembro)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 964,77	Valor total dos contratos	Despesas com Prestação de Serviços na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
PIS/Cofins sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 5.458,58	2,41%	R\$ 131,66	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS/Cofins sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 1.777,46	2,41%	R\$ 42,87	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 136,79	2,41%	R\$ 3,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro 2019)	R\$ 717,54	2,41%	R\$ 17,31	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Setembro 2018)	R\$ 2.777,16	2,41%	R\$ 66,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
CSRF sob Notas Fiscais (Dezembro 2018)	R\$ 2.736,95	2,41%	R\$ 66,09	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Dezembro 2018)	R\$ 8.000,00	2,41%	R\$ 192,95	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Assessoria Jurídica (Janeiro 2019)	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,67	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Novembro 2018)	R\$ 1.938,00	0,93%	R\$ 17,97	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Novembro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Novembro 2018)	R\$ 4.346,66	0,25%	R\$ 11,07	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão s Saúde, competência Novembro de 2018.
	R\$ 1.067.551,71	2,06%	R\$ 22.015,52		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Nova Iguaçu II

ATESTADO

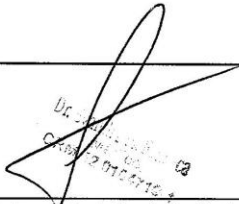
Nome:	
KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
	08/04/1992
Unidade de Saúde	
UPA NOVA IGUACU II BAIRRO BOTAFOGO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 4719020255

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **02/02/2019** portador da patologia **DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Eu, KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

NOVA IGUACU 2 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional



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

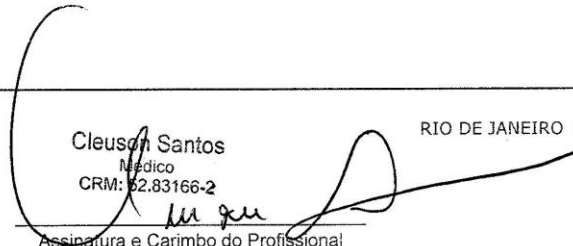
ATESTADO

Nome: JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA	
CPF/DNV: 09019799703	Data de Nascimento 01/10/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902050213

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA**, CPF:09019799703 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Cleuson Santos
Médico
CRM: 62.83166-2



RIO DE JANEIRO 5 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



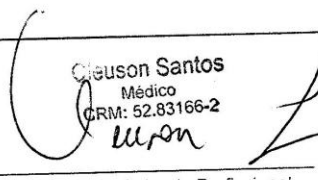
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome:	
MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
66938384720	15/10/1963
Unidade de Saúde	
UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902050222

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO**, CPF:66938384720 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Cleuson Santos
Médico
CRM: 52.83166-2


RIO DE JANEIRO 5 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 02 / 19 às 16 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Elgubio Mota Teixeira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Murillo Augusto Gomes

ASSINATURA: Murillo


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patricia Mota Teixeira

ASSINATURA: Patricia

Nome: JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA Data de Nascimento: 01/10/1982 Reg: 3620204 Leito: 421 2	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000258494 Sexo: Masculino Internação: 06/02/2019 04:34 Convênio: ASSIM/CLASSICO FP EF Matrícula: 048409000004724000	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **14 (QUATORZE)** dias de afastamento do trabalho neste período.


Clayvison Ferreira Médico
CRM: 52.95936-7
Rio de Janeiro 08 de Fevereiro de 2019
Dr.(a)CLAYVISON FERREIRA CRUZ
CRM959367-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br
---	--

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 02 / 2019 às 30 : 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Guizante matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra. Ana Paula N. Senise

Ginecologista e Obstetra
CRM 52829609

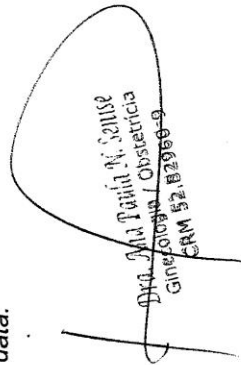
ATESTADO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que Verônica de

Carvalho Guizante esteve sob meus cuidados médicos

necessitando de afastamento pelo período de 3 (três)

dias, a partir desta data.



Dra. Ana Paula N. Senise
Ginecologista / Obstetra
CRM 52.82960-9

Rio, 26 de Fevereiro de 2019

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Isidoro R

ASSINATURA:

Isidoro R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:



Humberto

ASSINATURA:

Humberto

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 2019 às 11 : 43 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanessa Gislaine Thomaz matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

 HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE	 Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	0032839	<p>Atesto para fins <u>PROBATORIA</u>, que o(a) Sr.(a) <u>Vanessa</u> <small>(ESPECIFICAR)</small></p> <p><u>CRISTINA THOMAZ dos SANTOS</u></p> <p>Portador (a) do documento <u>220598108</u> <small>(n° do RG e/ou CPF)</small></p> <p>Foi atendido (a) <u>HEGV</u> <small>(CLÍNICA OU SERVIÇO)</small></p> <p>No dia <u>24/02/19</u>, às <u>20:30</u> horas, necessitando de <u>02</u> <u>dois</u> dias de repouso, por motivo de doença.</p> <p>(CID: _____)</p> <p style="text-align: right;"> <u>Rio de Janeiro</u> <small>LOCAL E DATA</small> <u>Dra Flávia Abido</u> <small>Neurologia</small> <u>CRM 57832-3</u> </p> <p style="text-align: center;"> ASSINATURA <u>FCARIMBO</u> </p> <p style="text-align: right;"> HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS AV. Lobo Junior, nº 2293 – Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ CEP-21070-061 TEL.: 2334-7854 </p>
---	---	----------------	---

Recebido por:
 NOME LEGÍVEL: Tatiane R
 ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:
 NOME LEGÍVEL: Vanessa Gislaine Thomaz
 ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 2019 às 15 : 34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel do Rosário Volotá matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Galvane R

ASSINATURA: Galvane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: RAQUEL DO R. VOLÓTA

ASSINATURA: Raquel do Rosário Volotá

Dr. Juarez Rodrigues da Cunha

Cirurgião Dentista

CRO - 10884

Afasto 7/14 hrs trabalhadas
que RAQUEL DO ROSARIO VOLPATO
esteve sob meus cuidados profissio-
nais nas data, devido
por ausência em no tempo 8/
18 horas.

(079)

Dr. Juarez R. Cunha
Cirurgião Dentista
CRO 10884 - CPF 43870867-2

20
02
19

Dr. Juarez R. Cunha
Cirurgião Dentista
CRO 10884 - CPF 43870867-2

Rua Felipe Cardoso, 34 - sala 203
Tel.: 3395-2408

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 19 às 07 : 02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patrícia de Paiva



ATESTADO

Atesto para os devidos fins, a pedido do interessado, que o paciente Patrícia de Paiva portador do RG.: 10616956-8 foi submetido à consulta médica nesta data, no horário das _____ horas as _____ horas.

Em decorrência:

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

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2019

[Assinatura]
Dra. Mária da Glória C. S. Marinho
Médica
CRM 52333-5

Emcor - Hospital do Coração e de Clínicas de Nova Iguaçu Ltda.
Rua Nelson Ramos, 733 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Cep: 26210-140 Tel.: 3750.8100

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 02 / 19 às 08 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Welson Luiz Ferreira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francelly

ASSINATURA: Francelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Welson Luiz Ferreira

ASSINATURA: Welson Luiz Ferreira




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

ATESTADO

Nome: WELIGSON LUIZ FERREIRA	
CPF/DNI 02201387702	Data de Nascimento 13/10/1971
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902010029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WELIGSON LUIZ FERREIRA**, CPF: 02201387702 e RG: **94668522** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(três)** dia(s), a partir desta data.


Drª Ana Carolina Bioza
Médica
CRM 52.0113438-8

RIO DE JANEIRO 1 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 02 / 2019 às 15 : 18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Bisante matrícula 21477, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Rocha

ASSINATURA: Carlos Rocha

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Verônica de Carvalho Bisante

ASSINATURA: Verônica C. Bisante



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

ATESTADO

Nome: VERONICA DE CARVALHO CRISANTE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/02/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902160060

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VERONICA DE CARVALHO CRISANTE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr Daniel Piedade da Silva
Médico
CREMERJ 52.0112214-2

RIO DE JANEIRO 16 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 02 / 19 às 10 : 33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Verônica de Carvalho Crisante matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:


Domingos Lourenço

ATESTADO MÉDICO

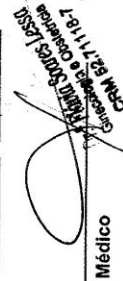
Atesto, para fins de direito, que o (a) Sr. (a) Verônica de

Carvalho Crisante

não se encontra apto a exercer suas funções laborativas, necessitando de 01 (um)

dia(s) de afastamento, por motivo de doença, a partir da presente data.

Nilópolis, 24 / 2 / 19


Médico

Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueiras, 230 - Nilópolis - RJ

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira do N. Lima

NOME LEGÍVEL: HUMBERTO


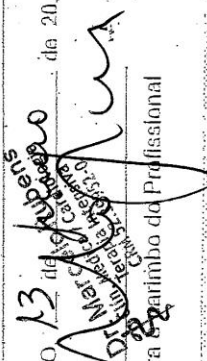
ASSINATURA: Natalia F. do N. Lima

ASSINATURA: Humberto



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 02 / 19 às 16 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio Mick Forster matrícula 23335, o atestado que segue digitalizado abaixo:


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Saúde Hospital Municipal Ronaldo Gazolla	Atestado	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;"> Nome: <u>Sergio Mick Forster</u> Unidade de Saúde: <u>Hospital Municipal Ronaldo Gazolla</u> </td> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> Descrição: <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> Atendo por os olhos pois que o paciente com um catarata pupilar atendo empenhoso de trabalho no período de 05 (cinco) dias, tendo de não esquecer repouso absoluto </p> </td> </tr> </table>	Nome: <u>Sergio Mick Forster</u> Unidade de Saúde: <u>Hospital Municipal Ronaldo Gazolla</u>	Descrição: <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> Atendo por os olhos pois que o paciente com um catarata pupilar atendo empenhoso de trabalho no período de 05 (cinco) dias, tendo de não esquecer repouso absoluto </p>	RIO DE JANEIRO <u>13</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>19</u>  Assinatura do Profissional
Nome: <u>Sergio Mick Forster</u> Unidade de Saúde: <u>Hospital Municipal Ronaldo Gazolla</u>	Descrição: <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"> Atendo por os olhos pois que o paciente com um catarata pupilar atendo empenhoso de trabalho no período de 05 (cinco) dias, tendo de não esquecer repouso absoluto </p>				

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: <u>Mercally D. Gomes</u>	NOME LEGÍVEL: <u>Sergio Mick Forster</u>
ASSINATURA: <u>Mercally</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/02/19 às 14:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roseane Soares Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Roseane Soares Silva	Data de Nascimento 29/08/1975
CPF 04749950700	
Unidade de Saúde 9078983 - SMS CF GYPRIANO DAS CHAGAS MEDEIROS - AP 33	

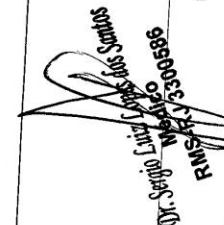
Descrição
ATESTO PARA FINS DE DISPENSA DO TRABALHO QUE O(A) USUÁRIO(A) Roseane Soares Silva (preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 05 (Cinco) dias a partir de 21.02.2019 por motivo de doença.

é portador de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____


DR. Sergio Luiz Lopes Dos Santos
CRM/RJ 3300596

RIO DE JANEIRO, 21 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Sergio Luiz Lopes Dos Santos
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 3300596

1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.

2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Processado por computador: VITAFACILE E-Health Solution - HB - Página 1 de 1, Impresso em 21/02/2019 às 09:43

NOME LEGÍVEL: Marcally Augusto Soares

NOME LEGÍVEL: Ana Beatriz Soares Coelho

ASSINATURA: Marcally

ASSINATURA: Ana Beatriz Soares Coelho

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 02 / 2019 às 09 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Cassiano de Lima Juana de Santana matrícula 25235, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CONIL
Ortopedia
CONIL Centro Ortopédico Nova Iguaçu Ltda.
Ortopedia - Fisioterapia
Doenças da Coluna - Raios X

ATESTADO MÉDICO Nº 153440

Atesto para os devidos fins que, o Sr. (a)
Raquel Cassiano de Lima Juana de Santana
foi por mim examinado(a).

Podendo retornar ao trabalho hoje.

Devendo permanecer em repouso hoje.

Devendo permanecer em repouso 20/02/2019 dias a contar de 20/02/2019

Acompanhando seu (sua)

ATENDIDO ÀS : h

LIBERADO ÀS : h

Nova Iguaçu 20, 02/2019

Dr. Juan D. O. Aguiar
CRM: 52188-6
TEOT - S 0012304

ASSINATURA

Rua Dr. Barros Júnior, 504 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26215-071
CNPJ: 31.997.661/0001-67 - Tels.: (21) 2767-6800 / 2667-3830 - Fax: 2667-5901
E-mail: conil.ortopedia@iglobo.com

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferraz de N. Lima

NOME LEGÍVEL: Raquel C. L. V. Santana

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

ASSINATURA: Raquel C. L. V. Santana



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 02 / 2019 às 36 : 39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelly Nune Loyola Martins matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

 <p>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL</p>	<p>Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mesquita</p>
---	--

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Nº Boletim de Atendimento Médico : 641902040276

Declaro para os devidos fins, a pedido do(a) sr(a) **MARLLUS NUNES LOYOLA MARTINS**,
CPF: , RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **04/02/2019**,
entre: **04/02/2019 17:40:00** e **04/02/2019 18:32:00**.

Glauco L. Gomes
Médico
CRM 52190514-2

MESQUITA 4 de fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 02 / 2019 às 17 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maris Jose de Souza Galvão matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maris Jose de Souza Galvão

ASSINATURA: Maris Jose de Souza Galvão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andréia Belém C. Costa

ASSINATURA: Andréia Belém C. Costa



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

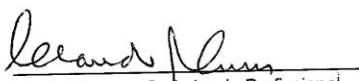
ATESTADO

Nome: MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	
CPF/DNV: 66938384720	Data de Nascimento 15/10/1963
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902220023

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO**, CPF:66938384720 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14706-0
CPF 210.883.407/30
Res. de Saúde 0472002-2

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 02 / 19 às 19 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Souza da Silva matrícula 470126, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) Marcia Souza da Silva, esteve em consulta neste serviço, necessitando de 01 (UM) dias(s) de licença médica, por motivo de por extenso CID-10: M65 doença, a partir desta data.

Rio de Janeiro, 22 de FEVEREIRO de 20 19.

Paulo Ricardo Picon Alves
Médico Ortopedista
CRM: 82477/000-1

ORTOFISI CLÍNICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA.

Rua Cambaúba, 269 – Ilha do Governador / RJ

(21) 2468-1050 - (21) 9.8368 – 0282

contato@ortofisi.com.br

www.ortofisi.com.br

recebido por: _____

Entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: Paulo Ricardo Picon Alves

NOME LEGÍVEL: Marcia S. da Silva

ASSINATURA: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 02 / 2019 às 19 : 37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Souza da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Tatiane R

ASSINATURA: Tatiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza

ASSINATURA: Marcia Souza



ATESTADO MÉDICO

Rio de Janeiro, 16/02/19.

Atesto que Marcia Souza da Silva compareceu a esta emergência na presente data necessitando de 01 (HUM) dia(s) de afastamento das atividades.



Roberta Hamdan Borges Gularte
CRM : 52.61959-2



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 02 / 19 às 19 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Souza da Silva matrícula 170126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vinicius Rios

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcia Souza da Silva

ASSINATURA: [assinatura]



Atestado Médico

Empresa:

Funcionário: **MARCIA SOUZA DA SILVA**

Documento RG: **168916**

1. Compareceu ao nosso serviço as horas do dia para

Estando em condições de voltar ao Trabalho.


2. Deve permanecer afastado por **1** dias a partir de **10/02/2019**

3. Esteve internado de a
devido ficar afastado por dias a partir de

4. É Acidente de Trabalho. Deverá permanecer afastado por dias.

CID

RIO DE JANEIRO 10/02/2019


Rayner Goulart
Médico
CRM 52-0112853-1

Só é válido quando preenchido um só item.

Ao Funcionário **IMPORTANTE**



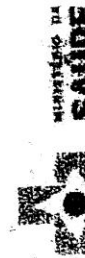
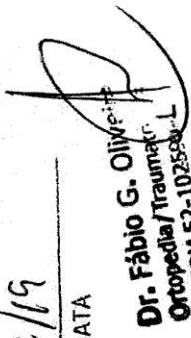
Para que esta comunicação tenha valor, faça-a chegar ao Departamento de Pessoal dentro de 40 horas no máximo.

* Excedeu o limite de 48 horas



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/02/19 às 12:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luisa Borges de Souza
matrícula _____ o atestado

  	<p style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</p> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Luisa</u></p> <p>FOI ATENDIDO(A) <u>Borges de Souza</u> IDENT. OU REGISTRO _____</p> <p>DO <u># FA</u> CLÍNICA OU SERVIÇO _____</p> <p>NO DIA <u>19/02/19</u>, ÀS <u>12</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>sete</u> POR EXTENSO</p> <p>DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.</p> <p>CID <u>593.4</u></p> <p style="text-align: right;">  <u>19/02/19</u> LOCAL E DATA Dr. Fábio G. Oliveira Ortopedia/Traumatologia CRM 52-102584-L ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)</p>
--	--

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Atestado válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS,

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira de N. Lima

NOME LEGÍVEL: MARIA LUIZA BORGES

ASSINATURA: Natalia F. de N. Lima

ASSINATURA: Luisa Borges de Souza



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

data 12 / 02 / 2019 às 08 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Duciana de Fátima de Costa matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriano R

Adriano R

Duciana de Fátima de Costa

Duciana de Fátima de Costa



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

ATESTADO

Nome: LUCIANA DE FATIMA DA COSTA	
CPF/DNV: 07031871719	Data de Nascimento 29/08/1972
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902120032

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANA DE FATIMA DA COSTA**, CPF:07031871719 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Fevereiro de 2019

Dr Daniel Piedade da Silva
Médico

CREMERJ 52.01122142

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24 / 02 / 2019 às 17 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Liliane Coelho dos Santos matrícula 25155, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

Paciente: Liliane Coelho dos Santos

Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de 04 (quatro) dias por motivos de saúde.

Juan Carlos Muñoz Viquez
Juan Carlos Muñoz Viquez
CRM 52-010360-2

24/02/2019

Data Assinatura e Corimbo

Av. Toledo Irmão, S/N - Pq. Avy Barroso
Pôrto CEP 21070-111 R. do. Buenos - RJ Tel: 2121-993

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando da Rocha

ASSINATURA: [Assinatura]


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Liliane Coelho dos Santos

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/02/19 às 15:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ledo Regina Brasil Mendes matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	DECLARAÇÃO <input type="checkbox"/> Comparcimento <input checked="" type="checkbox"/> Afastamento	Nome do estabelecimento Declaro que o Sr.(a) <u>Ledo Regina Brasil Mendes</u> foi atendido na presente data: <u>17/02/19</u> horas Consultas às <u>8.00</u> horas HORA - Chegada <u>8.00</u> - Saída _____ Retornando ao serviço <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não - Afastamento do trabalho por <u>03 dias (Dois)</u> dias OBSERVAÇÃO <u>emissão</u> Paulo Cesar de S. Rodrigues MÉDICO - Medicina CRM 32.437/06 Data <u>15/02/19</u> Local _____ Carimbo e assinatura
Memorial Penha: Rua Cintra, 473 Memorial Vista Alegre: Av. Brás de Pina 2.095 Central de Marcação: (21) 2105-8778		

ESPAÇO RESE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Cesar de S. Rodrigues

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:


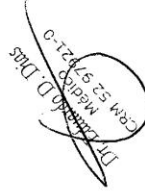
NOME LEGÍVEL: Ledo Regina Brasil Mendes

ASSINATURA: [Assinatura]

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/02/19 às 09:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina Brasil Mendes matrícula 00170349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

 URA 24h REGISTRADA DE SAÚDE E EMPRESA CIVIL	ATESTADO MEDICO
Paciente: <u>Leda Regina Brasil Mendes</u>	
Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de <u>07</u> (sete dias) dias por motivos de saúde.	
21/02/19	 Assinatura e Carimbo
	Data
	Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso Penha – CEP 21070-061 – Rio de Janeiro – RJ – Tel. 2334-7861

ESPAÇO I

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ruanelly Augusto Gomes

ASSINATURA: Ruanelly

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leda Regina B. Mendes

ASSINATURA: Leda Regina Brasil Mendes



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 02 / 2019 às 07 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leda Regina Brasil Mendes matrícula 70349, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

Entregue por:

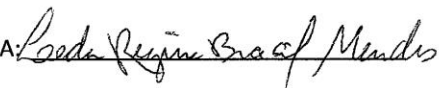
NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando D. da Rocha

NOME LEGÍVEL: LEDA REGINA BRASIL MENDES

ASSINATURA:



ASSINATURA:





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

ATESTADO

Nome: REGINA BRASIL MENDES	
CPF/DNV: 81284025772	Data de Nascimento 28/04/1959
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902180031

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **REGINA BRASIL MENDES**, CPF: 61284025772 e RG: **044970358** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLÍNICA MÉDICA**, no dia **18/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Atenção: considerar o nome atualizado de LÉDA REGINA BRASIL MENDES. O sistema não imprime esse atestado.

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 98.14768-0
CPF 210.888.407750
Sec. de Saúde 0025002-4

RIO DE JANEIRO 18 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr. Claudio Blum
CREMERJ 98.14768-0
CPF 210.888.407750
Sec. de Saúde 0025002-4



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 02 / 19 às 20 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pama Carolina B. S. da Paz matrícula 25188, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: VINICIUS LINS

ASSINATURA: Vinicius

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Pama C. B. S. da Paz

ASSINATURA: Pama



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

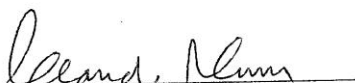
ATESTADO

NOME: LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ	
CPF/INSC. 05643568781	Data de Nascimento 02/03/1983
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902180157

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LANA CAROLINA BRAGA SILVA DA PAZ**, CPF: 05643568781 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Fevereiro de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 02.14706-0
CPF 340.883.407/30
Sec. de Saúde 662.3002-0



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 02 / 2019 às 08 : 29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Kelvin Thomas de Souza Ferreira matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Patrícia R de Cruz

ASSINATURA:

Patrícia R de Cruz

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

KELVIN THOMAS

ASSINATURA:

KT



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

ATESTADO

Nome: KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA	
CPF/DNV: 14380353766	Data de Nascimento 09/11/1992
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902100021

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KELVIN THOMAS DE SOUZA FERREIRA**, CPF:14380353766 e RG: **216143297** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



Juan Carlos Muñoz Vilchez
CRM 52-0103680-2

RIO DE JANEIRO 10 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02/02/2019 às 19:29 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) KARLA PENHA MAGALHÃES CAEIRO matrícula 50013, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Bimacual

ASSINATURA: Bimacual

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karla Penha Magalhães Caeiro

ASSINATURA: Karla Penha Magalhães Caeiro



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

ATESTADO

Nome: KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA	
CPF/DNV: 00052696790	Data de Nascimento 05/10/1967
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902020182

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA**, CPF:00052696790 e RG: **080621121** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **02/02/2019** portador da patologia **HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Eu, KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.



RIO DE JANEIRO 2 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 02 / 19 às 15 : 23 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sulio Sacramento

o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dr. Romulo Arruda Marculino
MÉDICO - CRM - 52.39004-5

Julio B Sacramento
Atestado
A Partir do dia 03/02/19
por! -> (mem D) e

Dr. Romulo A. Marculino
Urologia e Sociologia
CRM - 52.39004-5

Consultório: Avenida Nelson Cardoso/1149 nº 1002 - Tel.: 2423-5921 - Taquara - Jacarepaguá

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Romulo Augusto Basso

NOME LEGÍVEL: Sulio Sacramento

ASSINATURA: Romulo Augusto Basso

ASSINATURA: Sulio Sacramento



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 02 / 19 às 08 :07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Julio Sacramento matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally D. Gons

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Julio Sacramento

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Nome: Sr. Julio do Sacramento

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: (x) Trabalhistas () Escolares () Judiciais () Outros, que o paciente, Julio do Sacramento, atendido na data 22/02/2019, necessita permanecer afastado de suas atividades: (x) De trabalho () Escolares () Outras

Pelo período de 1 (Um.) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 22 de fevereiro de 2019


Dr. Thiago Fratini
Médico
RM: 520103928-8

Thiago Fratini Albuquerque Goncalves - CRM:5201039288

Av. Ayrton Senna, nº 2550 - Barra da Tijuca - Cep: 22775-003 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3883-1000

CURE00092



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 02 / 19 às 16 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Elgubio Mota Teixeira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Murillo Augusto Gomes

ASSINATURA: Murillo

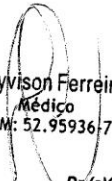
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patricia Mota Teixeira

ASSINATURA: Patricia

Nome: JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA Data de Nascimento: 01/10/1982 Reg: 3620204 Leito: 421 2	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000258494 Sexo: Masculino Internação: 06/02/2019 04:34 Convênio: ASSIM/CLASSICO FP EF Matrícula: 048409000004724000	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **14 (QUATORZE)** dias de afastamento do trabalho neste período.


Clayvison Ferreira Médico
CRM: 52.95936-7
Rio de Janeiro 08 de Fevereiro de 2019
Dr.(a)CLAYVISON FERREIRA CRUZ
CRM959367-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br
---	--



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 02 / 2019 às 11 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Isabela Regina da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Adryeni Góu

ASSINATURA:

Adryeni Góu

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Isabela Regina da Silva

ASSINATURA:

Isabela Regina da Silva



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

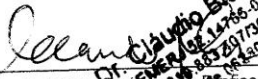
ATESTADO

Nome: ISABELA REJANE DA SILVA	
CPF/DNV: 09314005704	Data de Nascimento 27/03/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902130026

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ISABELA REJANE DA SILVA**, CPF:09314005704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **6(seis)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de


Assinatura e Carimbo Profissional
Dr. Claudio Blum
CPF: 09314005700
Sec. de Saúde - RJ



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 02 / 19 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Glauca do Costa Cruz matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marilyn D. Gomes

ASSINATURA: Marilyn D. Gomes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Zilpa Valentin

ASSINATURA: _____

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

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

RIO DE JANEIRO, 10 de fevereiro de 2019



Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA
: 52889016

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 02 / 2019 às 07 : 34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Cristine Entinaga e Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo: Pereira.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Juliano R.

ASSINATURA: Juliano R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Flávia Batista Ferreira

ASSINATURA: Flávia Batista Ferreira

 Grupos de Saúde Para mais de 30 anos cuidando da sua saúde.	Nome: FLAVIA CRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA
	Idade: 30 Anos 11 Meses 27 Dias Prontuário: 1821895
Local: CONSULTÓRIOS	Guia : Nasc.: 19/02/1988 Matrícula : 1869282501
	Convênio: GOLDEN CROSS SAUDE LTDA
	Impressão: 18/02/2019 09:50:11

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado acima esteve sob meus cuidados, necessitando de DOIS (02) dias de afastamento de suas atividades laborais a contar da data de emissão deste, por motivo de doença.

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

Dra. Rayara Aguilera Rozario
Médica
CRM: 52-0112049-2

Rayara A. Rozario

D.^{ra} RAYARA AGUILERA ROZARIO
Médico
CRM 521120492



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 02 / 2019 às 30 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Valio Gomes Oliveira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Valio R.

ASSINATURA: Valio R.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Renata Borges de Souza

ASSINATURA: Renata Borges de Souza



Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

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

RIO DE JANEIRO, 09 de fevereiro de 2019



Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA
: 52889016

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 02 / 2019 às 07 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elizângela da Santa Andrade matrícula 19136, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Matheus

ASSINATURA: Matheus

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Elizângela da Santa

ASSINATURA: [Signature]

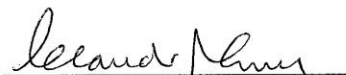


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha

ATESTADO

Nome: ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE	
CPF/DNV: 04475170745	Data de Nascimento 17/03/1976
Unidade de Saúde UPA PENHA	
Nº Boletim Atendimento Médico : 171902200025	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE , CPF:04475170745 e RG: 105865125 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MÉDICA , no dia 20/02/2019 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 2(dois) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 20 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 210.883.407/30
Sec. de Saúde 0625002-F



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 02 / 2019 às 16 : 27 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Fernando Teixeira de Rocha, matrícula 00025293, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Antonio R

ASSINATURA:

Antonio R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Rocha

ASSINATURA:

Carlos Rocha



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

ATESTADO

Nome: CARLOS FERNANDO TEIXEIRA DA ROCHA	
CPF/DNV: 15457038769	Data de Nascimento 23/09/1998
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902060072

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS FERNANDO TEIXEIRA DA ROCHA**, CPF:15457038769 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 6 de Fevereiro de 2019

PATRICIA LIMA DE SOUSA
MÉDICO
CRM 52563704

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03/02/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angelina de Faria Silva matrícula 25416, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

ATESTADO PARA FINS DE QUE O(A) USUÁRIO(A) Angelina de Faria Silva (inscrever apenas um item)

03/02/19 deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 (um) dia(s) a partir de 03/02/19 por motivo de doença.

é portador de

<input checked="" type="checkbox"/>	(CID 10)
<input checked="" type="checkbox"/>	(CID 10)
<input checked="" type="checkbox"/>	(CID 10)
<input checked="" type="checkbox"/>	(CID 10)

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
 está apto a exercer a função de

UNIDADE DE SAÚDE: SMS CLÍNICA DA FAMÍLIA CARLOS NERY DA COSTA FILHO - AP 33

Rio de Janeiro, 03/02/19

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo do Regulante

Mês: Fevereiro de 2019. Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original assinado em papel. O documento original é o único válido para fins legais.

NOME LEGÍVEL: Angelina de Faria Silva NOME LEGÍVEL: Angelina de Faria Silva

ASSINATURA: [Assinatura] ASSINATURA: [Assinatura]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18 / 02 / 2019 às 07 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Lúcia Machado Soares matrícula 70094, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Fernando D. da Rocha

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ana Lúcia Machado Soares

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

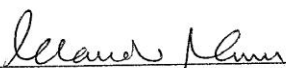
ATESTADO

Nome: ANA LUCIA MACHADO SOARES	
CPT/DNV: 92174043734	Data de Nascimento: 11/10/1965
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902180032


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA MACHADO SOARES**, CPF,92174043734 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 18 de Fevereiro de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr. Claudio Blum
CRM/RJ 98.14788-9
CPF 918.888.487/30
Out. de Ex. 0028002-8

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/02/19 às 12:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luiza Borges de Souza matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	ATESTADO MÉDICO ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Luiza</u> FOI ATENDIDO(A) <u>Ortopedia</u> IDENT. OU REGISTRO _____ DO <u>#FA</u> CLÍNICA OU SERVIÇO _____ NO DIA <u>19/02/19</u> , ÀS <u>12</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>1</u> <small>HORAS</small> POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID <u>S93.4</u>	<u>Rio</u> , <u>19/02/19</u> LOCAL E DATA Dr. Fábio G. Oliveira Ortopedia/Traumatologia CRM 52-102580-L ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)
---	--	---

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/03/84, e Resolução CFM 1100/04.

NOME LEGÍVEL: Natalia Ferreira do N. Lima
ASSINATURA: Natalia F. do N. Lima

NOME LEGÍVEL: MARIA MYRZA BORGES
ASSINATURA: Luiza Borges de Souza



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23 / 02 / 19 às 08 :07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Julio Sacramento matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marally D. Gons

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Julio Sacramento

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Nome: Sr. Julio do Sacramento

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: (x) Trabalhistas () Escolares () Judiciais () Outros, que o paciente, Julio do Sacramento, atendido na data 22/02/2019, necessita permanecer afastado de suas atividades: (x) De trabalho () Escolares () Outras

Pelo período de 1 (Um.) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 22 de fevereiro de 2019


Dr. Thiago Fratini
Médico
RM: 520103928-8

Thiago Fratini Albuquerque Goncalves - CRM:5201039288


Av. Ayrton Senna, nº 2550 - Barra da Tijuca - Cep: 22775-003 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3883-1000

CURE00092

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 2019 às 18 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Josiana Leucio da Silva matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

 **UPA MARÉ**
RECEITUÁRIO

ATESTO PARA FINS
TRABALHISTOS P/A SIA
JOSIANA LEUCIO DOS SANTOS
RG 12.769.429-7 ESTÁ
COTIA. ACOMPANHANTE DO SEU
FILHO ARTHUR GABRIEL CORREIA
28/02/2019 Nesta data na
Unidade UPA Maré, SALE AM-
REU PEDIENTE, DEVERÁ SE
AFASTAR DO TRABALHO POR
FIM DAS (03) PARA A REALIZAÇÃO
DE CUIDADOS DE SAÚDE À O SEU
FILHO ARTHUR GABRIEL CORREIA
CIDAPP 27/2/2019

REC. Portaria
Munic. 065947

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Letiane R

ASSINATURA: Letiane R

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josiana Leucio dos Santos


ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/02/2019 às 16:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ISABELLA REGIANE DA SILVA matrícula 00025589, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

	<p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>Paciente: <u>Isabela Rejane de</u> <u>Silva</u></p>	<p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(A) PACIENTE ACIMA CITADO, FOI ATENDIDO POR MIM E NECESSITA DE <u>03</u> DIAS DE REPOUSO DOMICILIAR</p>	<p><i>Flavio Manoel de Souza</i> Cirurgião Geralista</p>
		<p><u>09/02/2019</u></p>	<p>Assinatura e Carimbo</p>
			<p><small>Av. Lobo Júnior, S/N - Pg. Ary Barroso Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861</small></p>

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Angela de F. Silva

ASSINATURA: Angela de F. Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Isabela Rejane da Silva

ASSINATURA: Isabela Rejane da Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 02 / 2019 às 20 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle Gomes de Melo Costa, matrícula 17893, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:


NOME LEGÍVEL: Poliana Angulo

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MARINA BRUNO CULIBO

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Nome: DANIELLE GOMES DE MELO COSTA Data de Nascimento: 11/01/1993 Reg: 3637000 Leito: URGEM	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000466335 Sexo: Feminino Internação: 23/02/2019 21:43 Convênio: CAC/ASSISTENCIAL Matrícula: 567660005006	
ATESTADO MÉDICO	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **DANIELLE GOMES DE MELO COSTA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **10 (DEZ)** dias de afastamento do trabalho neste período.

S93.0

Dr. Gabriel Vasques
Ortopedia e Traumatologia
CRM 57.0101201-0

Rio de Janeiro 23 de Fevereiro de 2019

Dr.(a) **GABRIEL VASQUES DE OLIVEIRA**
CRM01012010-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br
---	--

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 02 / 19 às 18 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniela Cristina de Amorim Massena matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francely Augusto Gomes

ASSINATURA: Francely

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Daniela Cristina de A. Massena

ASSINATURA: _____

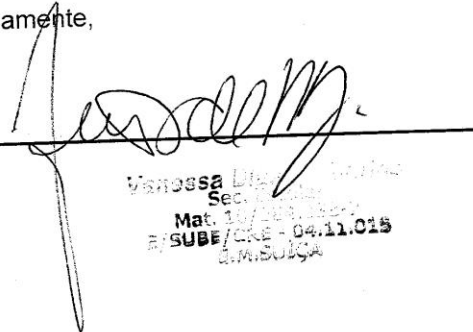


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL 04.11.015 SUÍÇA
Pça Antônio José de Almeida, s/nº
Penha Circular – Rio de Janeiro – Cep: 21011-580
Tel (21) 3885-9485 – Correio Eletrônico: emsuica@rioeduca.net

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que **DANIELE CRISTINA DE AMORIM MASSENA**, compareceu a esta Unidade Escolar no horário de 7:30 hs às 09:30 hs para tratar de assuntos referentes ao início do ano letivo de 2019 do aluno sob sua responsabilidade **DANIEL LUÍS DE AMORIM GOMES**.

Atenciosamente,



Vanessa Dias
Sec.
Mat. 17/01/2019
4ª SUBE/CRE - 04.11.015
A.M.SUIÇA

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

§ DECLARO QUE ESTE DOCUMENTO É AUTÊNTICO, TENDO EM VISTA A CONSULTA AOS ARQUIVOS DESTA UNIDADE ESCOLAR. NÃO POSSUI RASURAS E/OU EMENDAS. QUALQUER RATIFICAÇÃO INVALIDA O MESMO.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 2019 às 12 : 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruno de Almeida Silva matrícula 25664 , o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o Sr.(a) Bruno de Almeida Silva

portador da Carteira Profissional nº 114532880 Série _____

necessita de 10, dias

dias de afastamento do trabalho, a partir desta data: 26, 2/19

CID: Poliúmbria + F43

Magé 26/2/19

Plínio Botelho de Siqueira
MED. TRAB. REG. 841875
CRM 520314-2 Ass. do Médico - CRM

Nota - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. nº 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14 / 03 / 67 e será expedido pela justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Rua João Valério, 262 - Sobre Loja - Centro - Magé/RJ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo Fernando T. da R. da

ASSINATURA: Paulo Fernando T. da R. da

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: Bruno de Almeida Silva

ASSINATURA: Bruno de Almeida Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 02 / 19 às 16 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anderson Costa Felone

o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE

Secretaria de SAÚDE

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Anderson
Costa Felone
foi atendido (a) _____
(Identidade ou Registro)

do _____
(Clínica ou Serviço)

no dia 21/02/19, às 8:00 horas, necessitando de 01 (um)
(por Extensão)

dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável
DR. ANTONIO CARLOS VIANA DE MOURA GONCALVES 23102119
Local e Data
CRM: 51611838-3

Assinatura do Médico / Odontólogo _____

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto Nº 89.312/84 de 23/01/1984, e Resolução CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Patricia de Azevedo

ASSINATURA: Patricia

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Anderson Costa Felone

ASSINATURA: Anderson



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28 / 02 / 2019 às 13 : 28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ana Beatriz Barros Guimarães matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Alguém que
de
Mozelle

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Guimarães

ASSINATURA: Guimarães

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Ana Beatriz Barros G.A. de Mozelle

ASSINATURA: AM



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

ATESTADO

Nome: ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL	
CPF/DNV: 13658545747	Data de Nascimento 08/10/1991
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902280147

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES ALBUQUERQUE DE MAGELL**, CPF:13658545747 e RG: **102214900** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Anderson Costa Leone
Médico
CRM 52-1095560


RIO DE JANEIRO 28 de Fevereiro de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/02/2019 às 09 : 05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Debora dos Santos Rocha matrícula 23031, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

	<p>NOME: <u>Debora dos Santos Rocha</u></p> <p>Atesto para os devidos fins que o paciente necessita se afastar de suas atividades laborais pelo período de <u>01</u> dias por motivos de saúde</p> <p><u>04.02.19</u></p> <p>Dr. Ruyton Aquino de Souza Médico CRM-RJ 52.95285-0</p> <p>DATA: <u>04.02.19</u></p> <p>CARIMBO</p> <p>Av. Lobo Júnior, S/N – Pq. Ary Barroso Penha – CEP 21070-061 Rio de Janeiro – RJ Tel. 2334-7862</p>
--	--

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paloma Dellatorres

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Debora dos S. Rocha

ASSINATURA: Debora dos Santos Rocha



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 02 / 2019 às 17 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Manoel Jose de Souza Galvão matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Manoel J. Galvão

ASSINATURA: Manoel J. Galvão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Andréia Beltrão C. Costa

ASSINATURA: Andréia Beltrão C. Costa



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

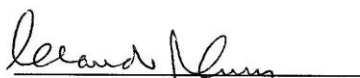
ATESTADO

Nome: MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO	
CPF/DNV: 66938384720	Data de Nascimento 15/10/1963
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171902220023

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO**, CPF:66938384720 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/02/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 22 de Fevereiro de 2019




Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14764-0
CPF 216.883.407/30
Reg. de Saúde 0028002-2



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/02/19 às 11:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raiza Buzgaib Martins.

	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
DECLARO QUE O SEGURADO <u>Raiza Buzgaib Martins</u>	
PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº <u>26.978.406-2</u>	
SÉRIE <u>D0700</u> PERMANECU NESTA	
UNIDADE NO DIA <u>14</u> DE <u>fevereiro</u> AS <u>11:40</u> HORAS.	
PARA O FIM DE: <u>Informe que a paciente compareceu no posto para dar a sua PPD. e saiu da Unidade às 8 H 40 minutos.</u>	
POLICLINICA COMUNITARIA DR. SÉRGIO AROUCA HOSPITAL, AMBULATORIO OU PU	LOCALIDADE E DATA <u>14/2/19</u> <u>Unidade de Saúde Santa Rosa - Itaipava - RJ</u>
ASS. E Nº DO SERVIDOR	

NOME LEGÍVEL: Raiza Buzgaib Martins

NOME LEGÍVEL: Raiza Buzgaib Martins

ASSINATURA: 

ASSINATURA: Raiza Buzgaib Martins



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/02/19 às 11:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marly dos Santos Castro matrícula 25327, o atestado que segue digitalizado abaixo:



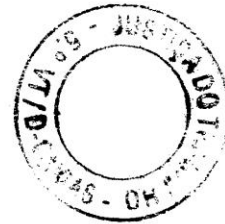
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
5ª VARA DO TRABALHO DE DUQUE DE CAXIAS

PROCESSO Nº 0101301 75 2018 501 0205

Certifico para os fins do Art. 473, VIII, CLT, que o (o) reclamante/ () testemunha Marly dos Santos Castro RG/CPF 05284947-8 compareceu perante esta Serventia 5ª VT/DC no dia 21/02/2019 hora 10:45h, por motivo de audiência designada para às 10:30h.

Em, 21/02/2019.

Erica Moreira
Técnico Judiciário



recebido por:

entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marally Augusto Gomes

NOME LEGÍVEL: Marly dos Santos Castro

ASSINATURA: Marally

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 02 / 19 às 10 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leiza Buzgaib Martins matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maraly

ASSINATURA: Maraly

Entregue por:


NOME LEGÍVEL: Leiza Buzgaib

ASSINATURA: _____

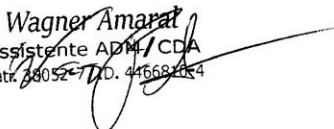
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins que **LUIZA BUZGAIB MARTINS**, inscrito no CPF sob nº **160.579.097-47**, compareceu no dia **15 de fevereiro de 2019** ao **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**, das 09:00 às 10:00 horas, para realização de matrícula em Residência Multiprofissional, no Programa de **SERVIÇO SOCIAL**.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.


João José Abrahão Caraméz
Coordenador de Desenvolvimento Acadêmico
Matrícula 7500-2 / ID 2527606

Prof João Jose Abrahão Caraméz
Coordenadoria de Desenvolvimento
Acadêmico Matr. 7500-2
CRM 52.33188-7/ID. 2527606-9


Wagner Amaral
Assistente ADM/CDA
Matr. 38052-7/ID. 44668484

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 02 / 19 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane Amaral S.S. dos Santos matrícula 25039, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ZADO

MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para comprovação junto a (o) Trabalho
que o Cristiane Amaral S.S. dos Santos
esteve hoje nesta Policlínica para consulta médica / odontológica / realização de
exame complementar ou terapia, no período de 7:42 às 9:05.

Rio de Janeiro, RJ, 21 de Fevereiro de 20 19.

Assinatura / Carimbo

Teresa C. R. Pinheiro
30 CS-101
CRTR-02609

ESPAÇO F

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelly Augusto Gomes

NOME LEGÍVEL: Cristiane Amaral S.S. dos Santos

ASSINATURA: Marcelly

ASSINATURA: _____



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05/02/19 às 22:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Claudio Motta Teixeira, matrícula 370027, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Edisangele Andrade

ASSINATURA: Edisangele Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: José Claudio Motta Teixeira

ASSINATURA: José Claudio Motta Teixeira

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/02/19 às 16:59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karine Cristina Cantalista matrícula 18664, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Leonanda

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Roseane Soares

ASSINATURA:




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2019 Nº Controle: 802.535.243.281.026.169 Autenticação Bancária: 029.271.612	39		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 85830000308-3 41860179190-6 20762505080-0 03439410017-9 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410017 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2019 Data de validade: 07/02/2019 Data de débito: 07/02/2019 Valor do pagamento: R\$ 30.841,86				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação ix*TmPFk Wvb4KXdP 6FFpo2G9 TV2yrF*d fj7Yfw8u EPDyluc8 GINip@Ch NUwRHfwM Ezwis*gB p*pHUoVL uTRB#R6n xR4CI2aF aBJQU28 DdDusGad ike0@eJr fTzNZjYm H6jnc5AB IPiWhcm ecMB8Vg5 u57Lt2UQ uTLMHokd KjcU8QR4 00500729 000800.8				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



FEVREIRO/2019 - UPA PENHA
CONTRATO Nº 018/2017

00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$	30.841,86
Orç. geral			R\$	30.841,86

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 10:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 385.523,31	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.841,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.841,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300003083 418601791906 207625050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 10:24:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 385.523,31	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.841,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.841,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858300003083 418601791906 207625050800 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Nº de controle: 024.500.495.134.550.499 Autenticação bancária: 003.760.090.637.802</p>		228	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 5.054,57	
	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\$ 5.054,57	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.760.090.637.802	
	<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/02/2019, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
Autenticação			
<p>WubGv1Es kjbRXjeH PTwasAaG Vm6d6s28 4CpLx#T hbrmQaPE Zw?KEgV6 SkQWOGx# tLp6WZQR ZMemaNSy ekK2RYvK PLnCHqc9 aP9FnuUx IGgQkniU RtbhWmR8 ICcsEk64 LmkkRFET 8qGannoQ VCsiqClo pOde?LzS cAyUaaF* 77Eg#wSd 87703550 04401553</p>			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



FEVREIRO / 2019 - UPA PENHA
ESTADO DO GOIÁS - 02/2019

UBIENHA	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0017-95	12065995	GT UPA PENHA	-
	12065561	UPA PENHA	4.288,96
			R\$ 4.288,96

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0013-61	12065995	GT UPA PENHA	-
	12065561	UPA PENHA	314,63
			R\$ 314,63


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	R\$
00.343.941/0001-28	12065995	GT UPA PENHA	169,88
	12065561	UPA PENHA	281,10
			R\$ 450,98

Total Geral	R\$
	15.171,77

[Handwritten signature]

25/02
018/2017-2

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.054,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.054,57

8565000050-5 54570064905-0 61003439410-2 00183019031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/02/2019 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>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.054,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.054,57


8565000050-5 54570064905-0 61003439410-2 00183019031-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coortar nesta linha


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




 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h49 Nº de controle: 852722751393908349 Documento: 0814322	179
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.531,06 Data de débito: 20/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
WGrTkAV1 KPyByTKe ydNpE@ZR IUClShbJ Fr3ZYzJO 4J?l6dJQ lgCTX1lt ZkL3ahhu 626?qEnQ 9oHyj2dM K9jLoYn1 2BnyBIon NncF4Z8N xVaNmgJy 9DSwWkFv b7cCMT9d L?YkAqSW jVCKWSge eGx2NiLX wWOibE6L AiCcal9k dJYaMQLL 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Devoluções de Transf. INSS

INSS - GESTÃO DE SERVIÇOS			
PAGAMENTO 20/02/2019			
VIVARIO	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL INSS
GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/0013-61	12021000	CAP 2.1	15.918,31
	12021995	GT 2.1	1.164,67
		TOTAL RESUMO	17.082,98
	12031000	CAP 3.1	31.834,51
		TOTAL RESUMO	31.834,51
	12033000	CAP 3.3	21.889,87
		TOTAL RESUMO	21.889,87
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	158,46
		TOTAL RESUMO	158,46
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	3.983,77
		TOTAL RESUMO	3.983,77
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.367,68
		TOTAL RESUMO	2.367,68
	10066000	UPA SEAP	1.937,93
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	1.937,93
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.744,49
		GT UPA ILHA	209,93
	TOTAL RESUMO	2.954,42	
12061820	UPA IRAJÁ	2.057,89	
	TOTAL RESUMO	2.057,89	
10064560	UPA MARE	1.819,02	
	GT UPA MARE	332,84	
	TOTAL RESUMO	2.151,86	
10065561	UPA PENHA	2.531,06	
10065995	GT UPA PENHA	-	
	TOTAL RESUMO	2.531,06	
12051000	UPA ROCINHA	4.163,76	
	TOTAL RESUMO	4.163,76	
	Total Geral	93.118,19	

 <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	01/2019
		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	93.114,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	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	93.114,19
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	01/2019
		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	93.114,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	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	93.114,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G338261414658869010
26/02/2019 14:25:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027
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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.9EF.5D6.AF9.DA7.A72

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027
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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	93.114,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	93.114,19

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.9EF.5D6.AF9.DA7.A72

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

Transação efetuada com sucesso por: JC446370 JOAO VICENTE ARAUJO PAES DE SOUZA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 15h50 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814561	172		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 58,50 Data de débito: 20/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação J@Ubsfpg E5TteabX 4wCBljzh d6TTDotP #j?DAEEK Xsn5py2d qxCQf?8F UB*Y7pRo iLO9e6b8 Lv4?9ha7 *6B07GqM jXOVqsHB V4wrYhSS T6bZR*kH 6DPcejuc UZc2oAYC YeUOSG5O VPEWS#4# YaZmq#qv MLPhmelt dsrz7#oN uTMaJ@?r 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVARIO - RCTO 20/02/2019 - MATRIZ - 00.342.541/0001.02			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12021000	CAP 2.1		439,96
12021995	GT 2.1		
TOTAL RESUMO		R\$	439,96
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12031000	CAP 3.1		
12031995	GT 3.1		
TOTAL RESUMO		R\$	
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12033547	CAP 3.3		31,20
12033995	GT 3.3		
TOTAL RESUMO		R\$	31,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		235,00
TOTAL RESUMO		R\$	235,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		30,00
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	30,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		546,03
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	546,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12200590	SAMU		3.008,20
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.008,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		247,68
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	247,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		1.327,06
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		
TOTAL RESUMO		R\$	1.327,06
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12061820	UPA IRAJÁ		490,25
12061995	GT UPA IRAJÁ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	490,25
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12064560	UPA MARÉ		361,20
12064995	GT UPA MARÉ		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	361,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12065561	UPA PENHA		58,50
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	58,50
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12051000	UPA ROCINHA		759,13
12051574	GT UPA ROCINHA		
TOTAL RESUMO		R\$	759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
12052000	UPA ALEMAO		700,00
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	700,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS/AUT	
10066000	UPA SEAP		35,02
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	35,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019


INSS AUTONOMOS JANEIRO/2019 - VIVA RIO - FOLIO 20/02/2019 - MATRIZ - R\$ 34.947,00 (R\$ 2,00)		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	
TOTAL RESUMO		1.103,47
		R\$ 1.103,47

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	195,75
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	943,60
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	388,00
11485000	BID	89,70
11260372	ESPAÇO ELLOS	
TOTAL RESUMO		31,20
		R\$ 31,20


TOTAL SAUDEPENDENTES	

04/02/2019

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	01/2019
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	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	11.020,95
		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	01/2019
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	11.020,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	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	11.020,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333201600425565022
20/02/2019 16:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.09
3519X03519 0068

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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	11.020,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.020,95

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.354.316.18A.8FF
=====

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.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.09
3519X03519 0068

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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	11.020,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.020,95

=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 0.844.354.316.18A.8FF
=====



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: 20/02/2019 - 16h26 Nº de controle: 196248424346205369 Documento: 0814494	169		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 2.400,36 Data de débito: 20/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
jzCzMy2D gvRpsj@a Iptlfc*F DOxjL63I VyL6cjh KmFDwUeV X*LmTy3m #?rU6f#@ idP5fu@q ppvvcwd5 wuA5@hA? uNlLv2DX IWAS7nmH JHyv51P: Mi@B523L 45ZzBYNz WKxBgbNF JQCT?oK 863iBZpa J7CqprG8 6v33sFc: r3kaJQJs 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.		



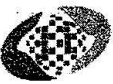
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019


INSS FOLHA JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGT0 20/02/2019 - CNPJ 00.848.941/0001-23 - MATRIZ			
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12061000	CAP 3.1		5.265,94
12061995	GT 3.1		2.373,06
TOTAL RESUMO			
			RS 7.639,00
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12061000	CAP 3.1		5.140,33
12061995	GT 3.1		30.096,96
TOTAL RESUMO			
			RS 35.237,29
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12063000	CAP 3.3		4.939,35
12063995	GT 3.3		19.797,68
TOTAL RESUMO			
			RS 24.737,03
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12061000	UPA ROCINHA		238,68
12061974	GT UPA ROCINHA		1.751,75
TOTAL RESUMO			
			RS 1.990,43
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12062000	UPA ALEMÃO		
12062995	GT UPA ALEMÃO		2.118,55
TOTAL RESUMO			
			RS 2.118,55
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12061820	UPA IRAJÁ		
12061995	GT UPA IRAJÁ		944,42
TOTAL RESUMO			
			RS 944,42
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12064450	UPA MARE		
12064995	GT UPA MARE		1.151,42
TOTAL RESUMO			
			RS 1.151,42
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12065561	UPA PENHA		1.300,30
12065995	GT UPA PENHA		1.100,06
TOTAL RESUMO			
			RS 2.400,36
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12063554	UPA ENGENHO NOVO		272,58
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		1.314,86
TOTAL RESUMO			
			RS 1.587,44
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		550,72
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		868,55
TOTAL RESUMO			
			RS 1.419,27
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10066000	UPA GERIÃO		
10066995	GT UPA GERIÃO		2.158,05
TOTAL RESUMO			
			RS 2.158,05
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10100975	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		321,16
10100995	GT HM PINHEIRAL		1.233,54
TOTAL RESUMO			
			RS 1.554,70
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
10060574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
10060995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		6.077,87
TOTAL RESUMO			
			RS 6.077,87
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO			
			RS
C.D.E CUSTOS LOCAL INSS FOLHA			
12200590	SAMU		29.757,55
12200995	GT SAMU		2.509,64
TOTAL RESUMO			
			RS 32.267,19

INSS FOLHA JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2019 - CNPJ 00.343.941/0001-20 - 01/2019		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA (DIRETORIA EXECUTIVA)	
TOTAL RESUMO		R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.499,60
TOTAL RESUMO		R\$ 6.499,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11400546	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEADRILL)	196,66
11400579	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - SEVAN MARINE)	51,13
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ (JA RJ - ADMINISTRATIVO)	2.635,03
TOTAL RESUMO		R\$ 2.882,82
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	622,96
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	1.216,00
11410595	CASTRACÃO E EDUCAÇÃO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	818,78
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	
10105375	OLHO NO LIXO	1.122,58
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	324,00
10341999	CENTRO DE REABILITAÇÃO PATY DE ALFERES	256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 4.960,81
TOTAL PROJETOS		R\$ 43.743,23
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$ 52.272,55

04/02/2019

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	01/2019	
			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	137.226,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	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	137.226,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
			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	137.226,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	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	137.226,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33120165429624
20/02/2019 17:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0077
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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	137.226,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137.226,35

=====

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: B.9B8.6E6.BF0.49D.4AF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.02
3519X03519 SEGUNDA VIA 0077
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	01/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	137.226,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	137.226,35

=====

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: B.9B8.6E6.BF0.49D.4AF

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2019 - 10h12 Nº de controle: 055.632.272.783.499.219 Autenticação bancária: 003.759.646.346.904</p>		164
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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 (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.033,64
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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\$ 3.033,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.759.646.346.904	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/02/2019, sob o Nº de protocolo 6040588. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>EDua@4lc 9EbUwL5F J30@jUQC euV5eSDj 6k4J9XH9 WlyhNTzw cKG@cIpc I?Mwqa#E DLRhNWdG jI3NyGt6 Ub9zp#Qr YBYTFeKM uAThKj9A zU6FONjt H5sv8faN NQB9Iz5x gtGAPLjN w@rYVZgj 6ks5q40q vwNiMPzU A?LaV?XS X86hMAGI 04405660 83308333</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



CONTRATO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.971,70
			R\$ 2.971,70


CONTRATO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
00.343.941/0001-28	12065561	UPA PENHA	R\$ 61,94
			R\$ 61,94

CONTRATO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
			R\$

[Handwritten signature]

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.033,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.033,64

8562000030-0 33640064905-7 11003439410-3 00105889031-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.033,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.033,64

8562000030-0 33640064905-7 11003439410-3 00105889031-8

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 DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2019 - 12h08 Nº de controle: 504.829.917.197.499.299 Autenticação bancária: 038.373.856	161		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000322-6 85520064905-8 11003439410-3 00105619031-5 Data do Pagamento: 20/02/2019 Valor Total: R\$ 32.285,52				
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				
C1HZquPb pZGEhTfz Of9B@4as gf5hYL65 PZW*OjsG Ln@h8*NB RU1*VTma #TFFFDRL ReGm?wjg oTaeOQop czzUVPb? #5Tzwi@F xYEUxJQu QK*jUwSd BXA6qHsZ dvPm@7H5 qUmKAAQX eZS4m825 7edc2jPp LxAVNa9# XhyYcPKc U7?UxgCB 00502029 00280028				
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 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019



GESTÃO DE SERVIÇOS		VIVARIO	
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 27.153,68
			R\$ 27.153,68


GESTÃO DE SERVIÇOS		VIVARIO	
00.343.941/0013-61	12065561	UPA PENHA	R\$ 349,14
			R\$ 349,14

GESTÃO DE SERVIÇOS		VIVARIO	
00.343.941/0001-28	12065995	GT UPA PENHA	R\$ 2.637,34
	12065561	UPA PENHA	R\$ 2.145,36
			R\$ 4.782,70

TOTAL GERAL		R\$	

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.285,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.285,52


85670000322-6 85520064905-8 11003439410-3 00105619031-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.285,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.285,52

85670000322-6 85520064905-8 11003439410-3 00105619031-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

		<p>Comprovante de Transação Bancária</p> <p>GPS Data da operação: 20/02/2019 - 09h19 Nº de Controle: 745.183.101.121.792.269 Autenticação Bancária: 003.759.643.206.591</p>		<p>159</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6104 - 2 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</p> <p style="text-align: right;">2305</p>			
		<p>04. COMPETÊNCIA</p> <p style="text-align: right;">01/2019</p>			
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 AV LOBO JUNIOR S/N</p>		<p>05. IDENTIFICADOR</p> <p style="text-align: right;">343941001795</p>			
		<p>06. VALOR DO INSS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 17.957,32</p>			
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>		<p>07.</p>			
<p>08.</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>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>			
		<p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>			
		<p>11. TOTAL</p> <p style="text-align: right;">R\$ 17.957,32</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 20/02/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
<p>Autenticação</p> <p>nicLcuF* yCgPctap 9?F5JTux DL3XD4iL 7Wu7?uJQ HozEChXf EaFSJQz6 3FRkPQ5# S@DBXSZG PB3DNXNW iYj*bkbR RI88JdpU bBaKmtJi 2AjZBXR@ ob68kxZY QSJNLHV# @p?SnKWz 2kB2FUCd FNiAHm?Y FrRi3AgI uaBCMtnD ID6ZyWR* 52023501 75750073</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 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019




CONTRATO Nº 018/2017 - UPA PENHA
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/2019


CODIGO	CODIGO	SIGLA DO PROJETO	UNSSAVIONOM
00.343.941/0017-95	12065561	UPA PENHA	R\$ 17.957,32
Total Geral			R\$ 17.957,32

06/02/2019

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	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	17.957,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	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	17.957,32	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

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	01/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		6 - VALOR DO INSS	17.957,32	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2019	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	17.957,32	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 01/02/2019
 HORA: 10:24:46
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA PENHA N° ARQUIVO: N0H00ZFM7A0000-9
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0017-95
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: KGma61RsePy0000-3 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: LOBO JUNIOR SN BAIRRO: PENHA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: RJ CEP: 21011-065 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO													
Empregados/Avulsos		29.434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.434,12		
Contribuintes Individuais		17.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,32		
EMPRESA													
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT - Agentes Mochivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		47.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,44		
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER		47.227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,44		


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


A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 12/02/2019 - 11h20 Nº de controle: 146560590295494159 Documento: 0814009	50
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.160,66 Data de débito: 12/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação vzUc1DYh qbhkSN9g fWEas4tW dgHHejPC hLqs6#oT vBVvsHlp @*#OP4Q? BIDWaPmw C9rwf#wa 9udN8Sif 9WaE?RZV ChZdOola HoGJqGfh zoHNG9VK @1Mjb7Sv s@Ez@FW2 4FYwkTp8 DdpTt99@ Av4Nzp4A LF44jkm4 XgHjy8gL kAkaCf@q 41402041 94918160		
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.

		FGTS - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS	
GESTÃO DE SERVIÇOS	UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
		12021000	CAP 2.1
12021995		GT 2.1	1.442,13
		TOTAL RESUMO	26.400,89
00.343.941/0013-61	12033000	CAP 3.3	37.633,22
		TOTAL RESUMO	37.633,22
	12031000	CAP 3.1	47.405,00
		TOTAL RESUMO	47.405,00
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	535,97
		TOTAL RESUMO	535,97
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	260,00
		TOTAL RESUMO	260,00
	12052000	UPA ALEMAO	6.126,04
		TOTAL RESUMO	6.126,04
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	3.472,51
		TOTAL RESUMO	3.472,51
	10066000	UPA SEAP	2.058,79
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	2.058,79
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	4.073,30
		GT UPA ILHA	326,17
		TOTAL RESUMO	4.399,47
	12061820	UPA IRAJÁ	2.648,83
		TOTAL RESUMO	2.648,83
	10064560	UPA MARE	2.806,00
		GT UPA MARE	318,28
		TOTAL RESUMO	3.124,28
	10065561	UPA PENHA	3.891,52
	10065995	GT UPA PENHA	269,13
		TOTAL RESUMO	4.160,66
	12051000	UPA ROCINHA	5.109,67
		TOTAL RESUMO	5.109,67
		Total Geral	143.335,33
		Encargos	15.766,88
		Total Geral	159.102,21



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2019 - 18:00:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.791.691,64	06-QTDE TRABALHADORES 785	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 143.335,33	14-ENCARGOS 15.766,88	15-TOTAL A RECOLHER 159.102,21
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2019 - 18:00:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.791.691,64	06-QTDE TRABALHADORES 785	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 12/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 143.335,33	14-ENCARGOS 15.766,88	15-TOTAL A RECOLHER 159.102,21
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858000015914 022101791900 212624054809 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





14/02/2019

Banco do Brasil



Emitir Comprovantes Autorizados

G336140836080796008
14/02/2019 08:40:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.41
3519X03519 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580001591-4	02210179190-0
	21262405480-9	03439410013-6
Data do pagamento		12/02/2019
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61
COMPETENCIA		12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/02/2019
VALOR DEPOSITO		159.102,21
Valor Total		159.102,21

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 0.39F.209.E65.AFB.720

Transação efetuada com sucesso por: JC546959 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS.



 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 11h35 Nº de controle: 501842533378721149 Documento: 0814854	43
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.517,26 Data de débito: 07/02/2019 Descrição: FGTS GS 0119		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação zbmcd8Hr Cw*3@F*c pSqrT16 Aw6UVMDZ A7yZ#i2r *ha9mkL* RKKFRa5k tyGj?Ei2 sMGuT42N Gw5IDoDg lp2qLQhZ nbY4E#h? W@E*C2vR kRz5WFYD N7adQQaS sECucucw Wg19#LcH NywQPh7E c3Vm@DOJ 78XimUm5 F7O?Rxm3 mOIaIv2G 41402041 94909117		
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.		

PAGAMENTO 07/01/2019		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.063,52
12021995	GT 2.1	1.011,30
	TOTAL RESUMO	18.074,82
12031000	CAP 3.1	32.471,40
	TOTAL RESUMO	32.471,40
12033000	CAP 3.3	24.789,05
	TOTAL RESUMO	24.789,05
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	97,95
	TOTAL RESUMO	97,95
12052000	UPA ALEMAO	4.248,65
	TOTAL RESUMO	4.248,65
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.358,55
	TOTAL RESUMO	2.358,55
10066000	UPA SEAP	1.791,35
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.791,35
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.633,23
	GT UPA ILHA	209,94
	TOTAL RESUMO	2.843,16
12061820	UPA IRAJÁ	2.123,60
	TOTAL RESUMO	2.123,60
10064560	UPA MARE	1.821,72
	GT UPA MARE	365,67
	TOTAL RESUMO	2.187,39
10065561	UPA PENHA	2.517,26
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.517,26
12051000	UPA ROCINHA	3.566,76
	TOTAL RESUMO	3.566,76
Total Geral		97.383,51

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.217.293,93	06-QTDE TRABALHADORES 760	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.383,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 97.383,51
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019****

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 11:42:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.217.293,93	06-QTDE TRABALHADORES 760	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.383,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 97.383,51
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019****

858100009738 835101791902 207625050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





11/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111014053528080
11/02/2019 10:57:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.47
3519X03519 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000973-8 83510179190-2 20762505080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2019
VALOR DEPOSITO	97.383,51
Valor Total	97.383,51

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE5.8FC.5CD.CD4.7F2

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 12h16 Nº de controle: 802535243281026169 Documento: 0814573	41
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.607,89 Data de débito: 07/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Kpid4D5G KxJ7rGoG 5eILhNwI 8bDKKSo4 @g*qSDqu pQTa?dtT qPMO?vVz LfzdokNy SOMkKA@i d#yCchFO x@hEANRr TWvD@jxV 7vcJUBpr o#qvek@W jqfdvL3K dvuv@YPV ZYjQZrgw bTL5j9c1 @AuRZJzc xBdBqGar 16nc2w?o HSwaHf43 41402041 94902107		
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 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

FGTS FOLHA JANEIRO VIVA RIO - PGTO 07/02/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.545.951/0001-29		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	5.201,82
TOTAL RESUMO		5.201,82
R\$		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE GLORIA	2.400,00
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.210,69
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	288,00
11413559	INFO RENDA	
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	512,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.082,25
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	948,74
10105576	OLHO NO LIXO	2.096,32
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
TOTAL RESUMO		9.766,04
R\$		
TOTAL SAUDE+PROJETOS		140.631,91
TOTAL GERAL		R\$140.631,91

FGTS FOLHA JANEIRO/2019 VIVARIO - PGTO 07/02/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPI 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU		
12200995	GT SAMU		31.616,05
TOTAL RESUMO		R\$	2.406,77
34.022,81			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1		2.044,88
12021995	GT 2.1		7.677,13
TOTAL RESUMO		R\$	9.722,01
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1		4.541,73
12031995	GT 3.1		29.818,55
TOTAL RESUMO		R\$	34.360,28
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3		4.376,86
12033995	GT 3.3		20.627,50
TOTAL RESUMO		R\$	25.004,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		212,16
12051574	GT UPA ROCINHA		1.396,78
TOTAL RESUMO		R\$	1.608,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	
12052995	GT UPA ALEMAO		2.155,89
TOTAL RESUMO		R\$	2.155,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	
12061995	GT UPA IRAJA		1.061,05
TOTAL RESUMO		R\$	1.061,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	R\$	
12064995	GT UPA MARE		1.206,94
TOTAL RESUMO		R\$	1.206,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12065561	UPA PENHA		2.248,83
12065995	GT UPA PENHA		1.359,06
TOTAL RESUMO		R\$	3.607,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO		198,24
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO		1.508,45
TOTAL RESUMO		R\$	1.706,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		400,53
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		872,65
TOTAL RESUMO		R\$	1.273,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP		0,00
10066995	GT UPA SEAP		2.542,05
TOTAL RESUMO		R\$	2.542,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		585,34
10100995	GT HM PINHEIRAL		1.077,49
TOTAL RESUMO		R\$	1.662,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		5.729,14
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		
TOTAL RESUMO		R\$	5.729,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		
TOTAL RESUMO		R\$	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2019 - 14:51:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.757.898,88	06-QTDE TRABALHADORES 557	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140.631,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140.631,91
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

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

858900014060 319101791909 207625050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2019 - 14:51:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.757.898,88	06-QTDE TRABALHADORES 557	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140.631,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140.631,91
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

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

858900014060 319101791909 207625050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/02/2019 - 11h21 Nº de controle: 833064964806037069 Documento: 0814418	21		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.680,66 Data de débito: 05/02/2019 Descrição: ISS JANEIRO				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação JyHMCBf 3Y@wV#m6 58ZY9YQL qUELVCTs aM6*9u72 @z1VLGFj 3v4j?km# @RHPSiIq hgNWENf6 96WmX8m7 9RP4FKtD IY6@YzCq k*F#O0dw 1B7zWqVl IUObtJft Ew4r2XvE Zvp#R2QN IUojViLd 4pyzDqEk xSr*8AFo CR1w9dKJ HOUaLAEK 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.		




04/02/2019

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 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	1ª VIA - Banco	
		D1. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Tercelios Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		D3. DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019	
		D4. COMPETÊNCIA 01 / 2019	
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007914333	
		D6. VALOR DO TRIBUTO 13.426,90	
		D7. VALOR DA MORA 0,00	
		D8. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019		D9. VALOR TOTAL 13.426,90	
81630000134 3 26903659201 3 90205129000 2 00079143331 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte	
		D1. RECEITA 129-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		D2. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Tercelios Valor Serviços - R\$ 269.230,70 Base de Cálculo - R\$ 269.230,70 Valor ISS - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar - R\$ 13.426,90 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 13.426,90		D3. DATA DE VENCIMENTO 05/02/2019	
		D4. COMPETÊNCIA 01 / 2019	
		D5. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0007914333	
		D6. VALOR DO TRIBUTO 13.426,90	
		D7. VALOR DA MORA 0,00	
		D8. VALOR DA MULTA *****	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2019		D9. VALOR TOTAL 13.426,90	
81630000134 3 26903659201 3 90205129000 2 00079143331 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

81630000134 3 26903659201 3 90205129000 2 00079143331 1

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.

120 65563 - RP 1.680,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R04423B

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

04/02/19 15:02:19
Pág. 1
Data 04/02/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO										
10000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000003200	03/12/18	10000	PV	18018332 10000 002	10/02/19	12065561	111,60			111,60
000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
1015502										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
000000013	08/01/19	10000	PV	19000251 10000 002	11/02/19	12065561	784,53			784,53
000										
00020000	10/12/18	10000	PV	19000350 10000 002	11/02/19	12065561	784,53			784,53
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
1015502										
VIVA RIO										
10000										
Tl. Geral:										
							1.569,06			1.569,06
							1.680,66			1.680,66
							1.680,66			1.680,66

ISS JANEIRO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.821,46
UPA ILHA	12062558	1.316,65
UPA ENGENHO	12063559	1.817,06
UPA MARÉ	12064560	736,10
UPA PENHA	12065561	1.680,66
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.085,54
SAÚDE MENTAL	10070101	1.171,14
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	
CAP 2.1	12021000	3.278,33
CAP 3.3	12033000	520,00
UPA ROCINHA	12051000	-
UPA ALEMÃO	12052000	
		13.426,94



05/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332051247681993010
05/02/2019 12:50:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.56
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81630000134-3	26903659201-3
	90205129000-2	00079143331-1
Data do pagamento		05/02/2019
Valor Total		13.426,90

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: C.FA7.B26.E85.484.729


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 13h21 Nº de controle: 183672785150702379 Documento: 0814832	477
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.455,05 Data de débito: 20/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação Gp848d9G 9IjHTBX? I@AYIahO WHNqdoXX HdNRCd2B DmiipAZX 3cKCG9Vo hNML5?hQ JZociqjJ bFEJldeT IwG9TCDi M6ISSzc# X2Eqk*7w hA3JblLI L*in?vF* oa7fD?2k vztjAv7@ #EhZuaN2 psbTPSWY L7J3vORV ILAxKzJD 8IIaMQCC 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.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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 22253750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>IRRF 01/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.757,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.757,56

8560000317-3 57560064905-8 11003439410-3 00117089031-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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 22253750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>IRRF 01/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.757,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.757,56

8560000317-3 57560064905-8 11003439410-3 00117089031-1 **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.

12065561 R\$ 1.455,05

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Fatura	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	Pág.
													1
													Data
													19/02/19
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000079	04/01/19	10000	PV	19000337	10000	003	20/02/19	H	12065561	31,26		31,26	
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000002204	09/01/19	10000	PV	19000673	10000	002	20/02/19	H	12065561	105,00		105,00	
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000000013	09/01/19	10000	PV	19000251	10000	003	20/02/19	H	12065561	235,36		235,36	
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502													
000000013	09/01/19	10000	PV	19000251	10000	003	20/02/19	H	12065561	235,36		235,36	
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000011965	02/01/19	10000	PV	19000309	10000	003	20/02/19	H	12065561	246,60		246,60	
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000004543	24/01/19	10000	PV	19000898	10000	002	20/02/19	H	12065561	396,31		396,31	
000													
000004436	14/01/19	10000	PV	19001028	10000	002	20/02/19	H	12065561	404,28		404,28	
000													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144													
000189577	02/01/19	10000	PV	19000881	10000	002	20/02/19	H	12065561	17,81		17,81	
000													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181													
000189577	02/01/19	10000	PV	19000881	10000	002	20/02/19	H	12065561	17,81		17,81	
000													
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181													
000018558	23/01/19	10000	PV	19000787	10000	002	20/02/19	H	12065561	48		48	
000													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000018558	23/01/19	10000	PV	19000787	10000	002	20/02/19	H	12065561	48		48	
000													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	TP	Doc	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análítico C/P em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
											Atual		
VIVA RIO													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
000018598	24/01/19	10000	PV	19000804	10000	002	20/02/19	H	12065561		12,04		12,04
000													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
VIVA RIO													
Tt. Geral:											18,43		18,43
											1.455,05		1.455,05
											1.455,05		1.455,05

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
JANEIRO/2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	136,79
UPA IRAJA	12061820	1.580,11
RATEIO SEDE	10180999	717,54
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	523,50
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	852,42
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	1.161,20
UPA ENGENHO	12063559	1.329,28
UPA MARÉ	12064560	1.349,95
UPA PENHA	12065561	1.455,05
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.493,69
SAUDE MENTAL	10070101	3.516,05
HOSPITAL PARATY	10080574	525,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	309,87
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	4.228,05
CAP 2.1	12021000	2.564,09
CAP 3.3	12033000	7.956,66
UPA ROCINHA	12051000	790,21
UPA ALEMÃO	12052000	1.268,10
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
TOTAL		31.757,56



20/02/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G334201504997829040
20/02/2019 15:38:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.20
3519X03519 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8560000317 57560064905
11003439410 00117089031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 31.757,56


DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 2.240.5AA.C1F.897.24A

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2019 - 14h59 Nº de controle: 471570005263800379 Documento: 0814759	275
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.045,55 Data de débito: 20/02/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação z8XSQssn Pa04I2LO hojaWwtz y@bWzhFD *DYwLMot uYV7HYKF j3uw5v#p FhrVOamx pBGTG#Jf 5enui44V 5tztngYa a9KMxhow m4ktqpwa #lrs#wW4 hkKQrvd5 v89wycO4 7E@Otgo? *wBeHQ4T FdF6xEmR i9Tqafhs MI6brco4 DNcaTvn# 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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
CSRF 01-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.659,22
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.659,22

1ª Via


85680000466-0 59220064905-7 11003439410-3 00159529031-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
CSRF 01-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	46.659,22
DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	46.659,22

2ª Via

85680000466-0 59220064905-7 11003439410-3 00159529031-1

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.

12065561 - R\$ 3.045,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/19 14:40:32
Pág. 1
Data 18/02/19

VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

R04423B

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Cj. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
VIVA RIO								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000003200 000	03/12/18	10000 PV	18018332 10000 004	20/02/19 H	12065561	14,51		14,51
000003200 000	03/12/18	10000 PV	18018332 10000 005	20/02/19 H	12065561	66,96		66,96
000003200 000	03/12/18	10000 PV	18018332 10000 006	20/02/19 H	12065561	22,32		22,32
						103,79		103,79
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
000002118 000	07/11/18	10000 PV	18018409 10000 003	20/02/19 H	12065561	45,50		45,50
000002118 000	07/11/18	10000 PV	18018409 10000 004	20/02/19 H	12065561	210,00		210,00
000002118 000	07/11/18	10000 PV	18018409 10000 005	20/02/19 H	12065561	70,00		70,00
000002181 000	11/12/18	10000 PV	18018425 10000 003	20/02/19 H	12065561	45,50		45,50
000002181 000	11/12/18	10000 PV	18018425 10000 004	20/02/19 H	12065561	210,00		210,00
000002181 000	11/12/18	10000 PV	18018425 10000 005	20/02/19 H	12065561	70,00		70,00
						651,00		651,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
000000013 000	08/01/19	10000 PV	19000251 10000 004	20/02/19 H	12065561	101,99		101,99
000000013 000	08/01/19	10000 PV	19000251 10000 005	20/02/19 H	12065561	470,72		470,72
000000013 000	08/01/19	10000 PV	19000251 10000 006	20/02/19 H	12065561	156,91		156,91
00020000 000	10/12/18	10000 PV	19000350 10000 004	20/02/19 H	12065561	101,99		101,99
00020000 000	10/12/18	10000 PV	19000350 10000 005	20/02/19 H	12065561	470,72		470,72
00020000 000	10/12/18	10000 PV	19000350 10000 006	20/02/19 H	12065561	156,91		156,91
						1.459,24		1.459,24
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
000011907								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

18/02/19 14:40:32
Pag. 2
Data 18/02/19

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

10000

1046941

R04423B

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc. (Projeto)	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
							Atual	8 - 14		
VIVA RIO										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA										
000	03/12/18	10000	PV	18018750 10000 004	20/02/19	H	12065561	106,86	106,86	
000011907	03/12/18	10000	PV	18018750 10000 005	20/02/19	H	12065561	493,20	493,20	
000	03/12/18	10000	PV	18018750 10000 006	20/02/19	H	12065561	164,40	164,40	
000										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000017180	23/11/18	10000	PV	18018267 10000 003	20/02/19	H	12065561	2,52	2,52	
000	23/11/18	10000	PV	18018267 10000 004	20/02/19	H	12065561	11,62	11,62	
000	23/11/18	10000	PV	18018267 10000 005	20/02/19	H	12065561	3,87	3,87	
000017192	23/11/18	10000	PV	18018275 10000 003	20/02/19	H	12065561	1,68	1,68	
000	23/11/18	10000	PV	18018275 10000 004	20/02/19	H	12065561	7,74	7,74	
000017192	23/11/18	10000	PV	18018275 10000 005	20/02/19	H	12065561	2,58	2,58	
000	21/11/18	10000	PV	18018321 10000 003	20/02/19	H	12065561	5,18	5,18	
000017146	21/11/18	10000	PV	18018321 10000 004	20/02/19	H	12065561	23,90	23,90	
000	21/11/18	10000	PV	18018321 10000 005	20/02/19	H	12065561	7,97	7,97	
000										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO 10000										
Ti. Gerati:								67,06	67,06	
								3.045,55	3.045,55	
								3.045,55	3.045,55	
								764,46	764,46	

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
JANEIRO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	-
UPA IRAJA	12061820	3.900,36
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ILHA	12062558	2.689,42
UPA ENGENHO	12063559	2.841,94
UPA MARÉ	12064560	1.817,84
UPA PENHA	12065561	3.045,55
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.436,78
SAUDE MENTAL	10070101	16.827,41
HOSPITAL PARATY	10080574	2.790,00
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	1.622,85
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	4.376,22
SAMU	12200590	489,63
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	4.821,22
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	-
UPA ALEMÃO	12052000	-
TOTAL		46.659,22



20/02/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G333201600425565016
20/02/2019 16:07:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.58
3519X03519 SEGUNDA VIA 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8568000466 59220064905
11003439410 00159529031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 46.659,22


DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A4.B81.801.4A6.3BD

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h39 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814482	00
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 986,44 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: PIS 09/18		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação Wu9Y#Rj4 4Y**Gtjzp zjq@EUq7 ZfVdBRb2 zPaX3gq2 IHZ@Or#W gfyKnhde A*hFVKOP 3jeYDUbz iPjhNs*L NJcHiFs3 sPxyNN7@ Ww2rgzBW isM6z3rg OEoMaxPN qQzk5SCP UkQaVYdQ GtKIIdkMx FvXMF7U6 RRvXSQef BBjNlxZj WAoaSACF 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
PIS/COFINS/CSLL 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.564,97
DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	13.312,99
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.677,43
	10 VALOR TOTAL	81.555,39

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
PIS/COFINS/CSLL 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.564,97
DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	13.312,99
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1.677,43
	10 VALOR TOTAL	81.555,39

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

— cortar nesta linha —

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

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

12065561



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

16/10/18 15:47:57
Pág. 1
Data 16/10/18

VIVARIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

KUMRZJUS

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Fatura	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
								Atual			
VIVARIO											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
00205900	06/08/18	10000	PV	18014241	10000	004	12065561	14,12			14,12
00205900	06/08/18	10000	PV	18014241	10000	005	12065561	65,16			65,16
00205900	06/08/18	10000	PV	18014241	10000	006	12065561	21,72			21,72
								101,00			101,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
1046941											
01147500	01/08/18	10000	PV	18015031	10000	004	12065561	106,86			106,86
01147500	01/08/18	10000	PV	18015031	10000	005	12065561	493,20			493,20
01147500	01/08/18	10000	PV	18015031	10000	006	12065561	164,40			164,40
								764,46			764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
1046941											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
1067451											
01544800	22/08/18	10000	PV	18014301	10000	003	12065561	13,30			13,30
01544800	22/08/18	10000	PV	18014301	10000	004	12065561	61,38			61,38
01544800	22/08/18	10000	PV	18014301	10000	005	12065561	20,46			20,46
01494000	25/07/18	10000	PV	18014302	10000	007	12065561	3,61			3,61
01494000	25/07/18	10000	PV	18014302	10000	003	12065561	16,67			16,67
01494000	25/07/18	10000	PV	18014302	10000	004	12065561	5,56			5,56
								120,98			120,98
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
1067451											
VIVARIO											
10000											
Tt. Geral:								986,44			986,44
								986,44			986,44

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
SETEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	2.551,18
UPA IRAJA	12061820	4.233,60
RATEIO SEDE	10180999	5.458,58
UPA ILHA	12062558	4.449,56
UPA ENGENHO	12063559	3.564,73
UPA MARÉ	12064560	2.267,15
UPA PENHA	12065561	986,44
UPA SEAP-BANGU	10066000	3.635,38
SAUDE MENTAL	10070101	21,87
HOSPITAL PARATY	10080574	1.547,55
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	246,45
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	3.796,25
CAP 2.1	12021000	94,80
CAP 3.3	12033000	25.709,79
UPA ROCINHA	12051000	2.283,16
UPA ALEMÃO	12052000	5.512,58
MULTA E JUROS		14.990,42
TOTAL		81.555,39



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747151
13/02/2019 16:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.06
3519X03519 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 66.564,97
VALOR DA MULTA 13.312,99
VALOR DOS JUROS 1.677,43
VALOR TOTAL 81.555,39

AUTENTICACAO SISBB: B.91F.FC5.F45.326.661
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021303


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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

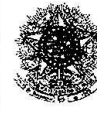
	<p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h31 Nº de controle: 86600475836775259 Documento: 0814450</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">58</p>								
	<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas.Bradesco 0814</p>								
	<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.333,62 Data de débito: 13/02/2019</p>								
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>									
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">x3wTibwN osiXNFTw zZPvabYt 4TUwL6wO A@xEAlf7 s4f94kKq 6Soty5D? G#gaFfyi NG?CVWqS 4ieCb78t rV6SDRb? zJxZ?@tv AEyxH6US #nW4Q4fP *BGhYD69 DCNEjkt9 #maykTMM jFA8IMzm E9JztCQq Tba6uo@S 6q12EY3s J*MaEgBY 41402041 94916133</p>									
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<table border="0"> <tr> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="3">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.						
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.								

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	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
CSRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.468,11
<p>DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	4.551,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	574,68
	10 VALOR TOTAL	62.594,26
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	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
CSRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	57.468,11
<p>DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	4.551,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	574,68
	10 VALOR TOTAL	62.594,26
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.

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

12065561



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

11/01/19 10:35:32
 Pág. 1
 Data 11/01/19

VIVA RIO
 Analítico CPF em Aberto c/ Vct

VIVA RIO

RO4423B

Nº da Fatura	Ql Estura	Cl. Do Doc	Cl. Item	Referência do Doc	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	
VIVA RIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
01811500	01/11/18	10000 PV	18017821	10000 003	18/01/19	H	12065561	27,92		27,92
01811500	01/11/18	10000 PV	18017821	10000 004	18/01/19	H	12065561	128,85		128,85
01811500	01/11/18	10000 PV	18017821	10000 005	18/01/19	H	12065561	42,95		42,95
01810400	01/11/18	10000 PV	18017822	10000 003	18/01/19	H	12065561	3,15		3,15
01810400	01/11/18	10000 PV	18017822	10000 004	18/01/19	H	12065561	14,55		14,55
01810400	01/11/18	10000 PV	18017822	10000 005	18/01/19	H	12065561	4,85		4,85
000018278	03/12/18	10000 PV	18018165	10000 002	18/01/19	H	12065561	3,15		3,15
000018278	03/12/18	10000 PV	18018165	10000 003	18/01/19	H	12065561	14,55		14,55
000018278	03/12/18	10000 PV	18018165	10000 004	18/01/19	H	12065561	4,85		4,85
000018289	03/12/18	10000 PV	18018172	10000 002	18/01/19	H	12065561	27,92		27,92
000018289	03/12/18	10000 PV	18018172	10000 003	18/01/19	H	12065561	128,85		128,85
000018289	03/12/18	10000 PV	18018172	10000 004	18/01/19	H	12065561	42,95		42,95
								444,54		444,54
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
00018000	30/10/18	10000 PV	18017972	10000 004	18/01/19	H	12065561	101,99		101,99
00018000	30/10/18	10000 PV	18017972	10000 005	18/01/19	H	12065561	470,72		470,72
00018000	30/10/18	10000 PV	18017972	10000 006	18/01/19	H	12065561	156,91		156,91
								729,62		729,62
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1045841										
01178100	05/11/18	10000 PV	18017556	10000 004	18/01/19	H	12065561	106,86		106,86
01178100	05/11/18	10000 PV	18017556	10000 005	18/01/19	H	12065561	493,20		493,20
01178100	05/11/18	10000 PV	18017556	10000 006	18/01/19	H	12065561	164,40		164,40
								764,46		764,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

11/01/19 10:35:32
 Pág. 2
 Data 11/01/19

VIVARIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc Ci. letrm	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Acima 14	
VIVARIO									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144									
000003897 000	09/11/18	10000	PV	18017850 10000 003	18/01/19 H	12065561	195,00		195,00
000003897 000	09/11/18	10000	PV	18017850 10000 004	18/01/19 H	12065561	900,00		900,00
000003897 000	09/11/18	10000	PV	18017850 10000 005	18/01/19 H	12065561	300,00		300,00
							1.395,00		1.395,00
VIVARIO							3.333,62		3.333,62
Tt. Gerat:							3.333,62		3.333,62

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 59!		
DEZEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	-
UPA IRAJA	12061820	160,79
RATEIO SEDE	10180999	2.739,95
UPA ILHA	12062558	3.124,81
UPA ENGENHO	12063559	3.057,57
UPA MARÉ	12064560	3.219,94
UPA PENHA	12065561	3.333,62
UPA SEAP-BANGU	10066000	2.255,96
SAUDE MENTAL	10070101	51,98
HOSPITAL PARATY	10080574	2.790,00
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	1.860,00
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	2.177,50
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	4.014,82
CAP 2.1	12021000	20.052,54
CAP 3.3	12033000	588,03
UPA ROCINHA	12051000	3.490,57
UPA ALEMÃO	12052000	4.550,03
MULTA/JUROS		5.126,15
TOTAL		62.594,26



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747145
13/02/2019 16:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.34
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 ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 57.468,11
VALOR DA MULTA 4.551,47
VALOR DOS JUROS 574,68
VALOR TOTAL 62.594,26

AUTENTICACAO SISBB: 4.C41.CDD.155.310.6DC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021301

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

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

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


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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 16h06 Nº de controle: 741097297529970189 Documento: 0814318	56		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 1.070,44 Data de débito: 13/02/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação KthjEwKD OAC4aAY6 8jnVcB3H BVnIYvyl wt?fvOn8 DbDsPN?l 4QCKrAe5 @lghNMeZ zF2eC?re Njm1R7Nt GdhSKKPF HbQXOIN7 G6okvsUe iVXRL#9C pmo@W5Dl WOpnVrix F#r@UKeq AzrPeWYe b*cq2@N* 5QQj6fPZ tToQibJ# GdkaNQGj 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IRRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	37.721,19
DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	2.987,51
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	377,21
	10 VALOR TOTAL	41.085,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
IRRF 12/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	37.721,19
DARF válido para pagamento até 13/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	2.987,51
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	377,21
	10 VALOR TOTAL	41.085,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

32065561



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

17/01/19 15:28:46
 Pág. 1
 Data 17/01/19

VIVA RIO
 Analfítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 10000
 Referência do Doc. 10000
 Dt. Fatura Cl. Tip. Doc. Ci. Item
 03/12/18 10000 PV 18018332 10000 003 18/01/19 H

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
000093200 000	03/12/18	10000 PV	18018332	10000 003	18/01/19 H	12065561	33,48	33,48
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000002181 000	11/12/18	10000 PV	18018425	10000 002	18/01/19 H	12065561	105,00	105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969								
00020000	10/12/18	10000 PV	19000350	10000 003	18/01/19 H	12065561	235,36	235,36
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502								
000011907 000	03/12/18	10000 PV	18018750	10000 003	18/01/19 H	12065561	246,60	246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941								
00333800	12/09/18	10000 PV	18016606	10000 002	18/01/19 H	12065561	450,00	450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144								
VIVA RIO 10000								
Tl. Geral:							1.070,44	1.070,44

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
DEZEMBRO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	-
UPA IRAJA	12061820	1.024,03
RATEIO SEDE	10180999	1.777,46
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	523,50
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	1.028,59
UPA ENGENHO	12063559	1.010,71
UPA MARÉ	12064560	1.269,03
UPA PENHA	12065561	1.070,44
UPA SEAP-BANGU	10066000	760,22
SAUDE MENTAL	10070101	193,62
HOSPITAL PARATY	10080574	525,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	3.921,64
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	88,40
CAP 3.1	12031000	6.515,31
CAP 2.1	12021000	2.864,76
CAP 3.3	12033000	12.075,47
UPA ROCINHA	12051000	1.118,44
UPA ALEMÃO	12052000	1.252,15
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	
MULTA E JUROS		3.364,72
TOTAL		41.085,91



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747154
13/02/2019 16:53:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.04
3519X03519 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37.721,19
VALOR DA MULTA 2.987,51
VALOR DOS JUROS 377,21
VALOR TOTAL 41.085,91
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C50.120.20A.B18.0FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 021304
=====

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.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/02/2019 - 11h49 Nº de controle: 419543246074972139 Documento: 0814033	53
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006104-2 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\$ 627,49 Data de débito: 13/02/2019 Descrição: IR 09/18		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação gfZrV#Fu 30MmJ@?K D5ScusmZ QnLkahlT k3rmKkd@ 5Jj85#eb lGzGajjE @#f3UVDs i?f5v2gk dWpcXeB7 DpaOVW?O #R2DEOrJ y2YWIxhj 4D7bgVl# Trz57T#G DG2AkctK *Jx@ebW3 GRhu*aDQ QYvGQj4J 8C9xGVHP Ws8arTZy GvkaNAPa 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

Aprovado pela INIRFB 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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.867,35
DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	4.773,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	601,45
	10 VALOR TOTAL	29.242,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

Aprovado pela INIRFB 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	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 09/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.867,35
DARF válido para pagamento até 28/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	4.773,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	601,45
	10 VALOR TOTAL	29.242,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

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

REN
32065561



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

KUPRA 235

VIVA-KICJ
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

18/10/18 11:52:59
Pág. 1
Data 18/10/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
					Ci	letrm				1-7	8-14		
VIVA RIO													
10000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000002414	05/09/18	10000	PV	18015400	10000	003	19/10/18	H	12065561	40,53			40,53
000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000002059	12/09/18	10000	PV	18014996	10000	002	19/10/18	H	12065561	105,00			105,00
000													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	003	19/10/18	H	12065561	235,36			235,36
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
000000162	28/09/18	10000	PV	18016293	10000	003	19/10/18	H	12065561	235,36			235,36
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
000011581	03/09/18	10000	PV	18016422	10000	003	19/10/18	H	12065561	246,60			246,60
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
000011581	03/09/18	10000	PV	18016422	10000	003	19/10/18	H	12065561	246,60			246,60
000													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA													
VIVA RIO													
10000													
Tt. Geral:													
										627,49			627,49
										627,49			627,49

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
SETEMBRO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	
UPA IRAJA	12061820	572,71
RATEIO SEDE	10180999	2.777,16
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	1.254,84
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	561,81
UPA ENGENHO	12063559	555,07
UPA MARÉ	12064560	348,39
UPA PENHA	12065561	627,49
UPA SEAP-BANGU	10066000	292,19
SAUDE MENTAL	10070101	182,10
HOSPITAL PARATY	10080574	900,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	3.141,10
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	381,71
CAP 2.1	12021000	2.000,48
CAP 3.3	12033000	8.120,49
UPA ROCINHA	12051000	823,50
UPA ALEMÃO	12052000	1.261,89
MULTA E JUROS		5.374,92
TOTAL		29.242,27



13/02/2019

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G333131540963747148
13/02/2019 16:49:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.11
3519X03519 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2019
PERIODO DE APURACAO 30/09/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 23.867,35
VALOR DA MULTA 4.773,47
VALOR DOS JUROS 601,45
VALOR TOTAL 29.242,27
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.181.62A.500.178
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 021302
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014

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: 27/02/2019 a 28/03/2019

Certificação Número: 2019022701294861231980

Informação obtida em 27/02/2019, às 13:50:28.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 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 e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1
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
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.	
EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41	
VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).	
A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.	
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.	
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).	
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).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019</p>
--	---

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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


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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25



Daniel Cordeiro
Fiscal de Rendas
Nº 10/164.400-2
Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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>

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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/CPM - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO** inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. 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



12 Balancete

VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		18/03/19	9:52:03
Cia: VIVA RIO				Pág.-	1
				Pet: 2	de 2019
				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
1	ATIVO	7.479.476,41	3.049.158,43	3.979.194,83-	6.549.440,01
11	ATIVO CIRCULANTE	7.479.476,41	3.049.158,43	3.979.194,83-	6.549.440,01
1101	DISPONIVEL	1.336.286,42	3.040.567,41	3.227.114,50-	1.149.739,33
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.328.646,45	2.328.646,45-	1,00
12065561.110102.192	Bradesco 6104-2	1,00	2.328.646,45	2.328.646,45-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.336.285,42	711.920,96	898.468,05-	1.149.738,33
12065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança	743.663,84	709.719,37	897.972,70-	555.410,51
12065561.110103.264	Bradesco 1001592-8 Poupança	592.621,58	2.201,59	495,35-	594.327,82
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.143.149,79		743.489,31-	5.399.660,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.143.149,79		743.489,31-	5.399.660,48
12065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	6.143.149,79		743.489,31-	5.399.660,48
1103	OUTROS CRÉDITOS	40,20	8.591,02	8.591,02-	40,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40,20			40,20
12065561.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	40,20			40,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				
12065561.110306.005	Antecipações de Férias		8.591,02	8.591,02-	
2	PASSIVO	1.619.518,09-	2.112.788,48	1.917.752,65-	1.424.482,26-
21	CIRCULANTE	28.610,63-	1.890.796,93	1.708.909,57-	153.276,73
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.748,54	32.748,54-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.748,54	32.748,54-	
12065561.210201.001	Fomecedores no Brasil		32.748,54	32.748,54-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.987,84	1.387.892,98	1.289.889,21-	145.991,61
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.987,84	1.387.892,98	1.289.889,21-	145.991,61
12065561.210301.001	Salários a Pagar	6.703,11	957.773,82	943.118,42-	21.358,51
12065561.210301.002	INSS a recolher	856,55-	92.741,78	58.540,24-	33.344,99
12065561.210301.003	FGTS a recolher	6.550,09	68.962,56	61.366,74-	14.145,91
12065561.210301.005	IRRF a recolher	46.716,49	64.571,04	32.285,52-	79.002,01
12065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	2.096,75	25.272,85	20.218,28-	7.151,32
12065561.210301.008	Rescisões a pagar		143.393,81	156.478,75-	13.084,94-
12065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	67,67-	866,94	1.024,61-	225,34-
12065561.210301.010	13º Salário a Pagar	315,43			315,43

18/03/19 9:52:03
 Pág: 2 de 2019
 Peç: 2 de 7
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12065561.210301.015	Vale Transporte	11.220,80	11.220,80	11.220,80	3.983,72
12065561.210301.019	Empréstimo Funcionário	13.469,81	23.089,58	5.636,05	22.127,32
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.419,89	461.564,39	386.271,82	22.127,32
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	97.419,89	461.564,39	386.271,82	22.127,32
12065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	96.991,13	284.870,75	232.485,69	44.606,07
12065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.225,36	128.225,36	128.225,36	1.541,72
12065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.470,01	1.701,65	1.773,36	9.286,23
12065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	6.234,59	6.067,28	3.033,64	542,52
12065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	542,52			17.279,28
12065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	736,54	35.973,14	17.957,32	2.796,45
12065561.210401.007	PLS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.045,55	3.045,55	2.796,45	791,93
12065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	888,73	1.680,66		29.412,44
2109	PROVISÕES	20.821,42	8.591,02		29.412,44
210901	PROVISÕES	20.821,42	8.591,02		29.412,44
23	Provisão de Férias	20.821,42	8.591,02		29.412,44
2301	TRANSFERENCIA	1.590.907,46	216.991,55	208.843,08	1.582.758,99
230101	TRANSFERENCIA	1.590.907,46	216.991,55	208.843,08	1.582.758,99
230101	TRANSFERENCIA	1.590.907,46	216.991,55	208.843,08	1.582.758,99
25	Conta Transitória	1.590.907,46	216.991,55	208.843,08	1.582.758,99
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Transação Interfiliais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	RECEITAS	6.974.463,80			6.974.463,80
3101	RECEITAS	6.974.463,80			6.974.463,80
310101	RECEITAS	6.974.463,80			6.974.463,80
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.974.463,80			6.974.463,80
41	Atividades de Saúde	6.974.463,80			6.974.463,80
4101	CUSTOS	1.071.721,20	722.476,39	3.986,14	1.790.211,45
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.073.930,45	720.697,93	283,22	1.794.345,16
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.073.930,45	720.697,93	283,22	1.794.345,16
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		460.743,83		1.081.746,71



18/03/19 9:52:03
Pág.: 3

Per.: 2 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76808410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		621.002,88			
12065561.410102.001	Salários e Ordenados	407.548,62	318.973,82		726.522,24
12065561.410102.011	FGTS	64.754,28	56.475,63		121.229,91
12065561.410102.012	PLS	5.054,57			5.054,57
12065561.410102.013	Vale Transporte	13.066,57	11.220,60		24.287,17
12065561.410102.014	Vale Refeição	5.038,15			5.038,15
12065561.410102.020	Acordos Judiciais		267,43		267,43
12065561.410102.026	Rescisão	125.540,69	73.806,55		199.347,24
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	432.022,08	247.807,92		679.830,00
12065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	93.231,04	64.232,67		157.463,71
12065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.629,22	2.391,60		6.020,82
12065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	80.233,42			80.233,42
12065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	53.372,50			53.372,50
12065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00	16.250,00		32.500,00
12065561.410104.013	PJ - Lavadeira	4.000,00			4.000,00
12065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.335,00	3.335,00		6.670,00
12065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.499,80	1.499,80		2.999,60
12065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	16.440,00	16.440,00		32.880,00
12065561.410104.017	PJ - Motoboy	798,33	798,33		1.596,66
12065561.410104.022	PJ - Prontuário Eletrônico	7.000,00			7.000,00
12065561.410104.025	PJ - Vigilância	1.520,00	760,00		2.280,00
12065561.410104.032	PJ - Rato - X	5.967,52	4.780,00		10.747,52
12065561.410104.033	PJ - Auditoria	64,00	64,00		128,00
12065561.410104.037	PJ - Locação de Veículos	2.779,88	2.810,62		5.590,50
12065561.410104.040	PJ - Serviços Médicos	603,80			603,80
12065561.410104.042	PJ - Coleta de Resíduos	2.084,00	2.726,00		4.804,00
12065561.410104.050	PJ - Cont. Estoque e Logística	31.361,22	15.690,61		47.071,83
12065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	38.183,90	50.904,30		89.088,20
12065561.410105.002	Medicamentos	66.745,61	63.215,25		129.960,86
12065561.410105.004	Material Odontológico	79,50	195,50		275,00
12065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.823,34	1.213,24		4.036,58
12065561.410105.007	Material de Escritório		507,00		507,00



R76B09410		VIVA RIO		18/03/19 9:52:03	
Balancete - Versão R1S1000		Pág.- 4		Per.: 2 de 2019	
Cia: VIVA RIO		Nível de Det. 7		Tipo Razão AA	
Nº da Conta		Cód. de Moeda *		Saldo Final	
410106				283,22-	
12065561.410108.002				32.768,45	
12065561.410108.003				2.716,93	
12065561.410110.008				2.787,61	
12065561.410110.023				800,00	
12065561.410111.002				188,00	
12065561.410111.004				6.849,70	
12065561.410111.006				7.327,90	
43				12.098,31	
4320				4.133,71-	
432001				3.702,92-	
12065561.432001.004				4.133,71-	
12065561.432001.007				3.318,98	
432002				1.642,16	
12065561.432002.002				1.676,82	
				7.452,69-	
				7.452,69-	

Tot.

Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107/680/O-0
Viva Rio



13 Razão

R09200P VIVARIO 18/03/19 10:26:50
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
 Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/02/19
 Data Fina 28/02/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	127578	01/02/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	292532	01/02/19				24.795,81	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002198	01/02/19	Depós. Banc.	293081	06/02/19			41.494,33		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002199	01/02/19	Depós. Banc.	293081	06/02/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002200	01/02/19	Depós. Banc.	293081	06/02/19				7.765,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002201	01/02/19	Depós. Banc.	293081	06/02/19				332,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002202	01/02/19	Depós. Banc.	293081	06/02/19				8.591,02	P	BRL		TESOURARI,
PN	1393	04/02/19	PROJ UPA PENHA 2018	293517	14/02/19				5.000,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127585	04/02/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	294110	20/02/19				5.110,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	127586	04/02/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	294110	20/02/19				773,60	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002452	04/02/19	Depós. Banc.	293396	13/02/19				516.267,27	P	BRL		SCHED
RC	19002460	04/02/19	Depós. Banc.	293400	13/02/19			319.577,14		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002461	04/02/19	Depós. Banc.	293400	13/02/19				308.509,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002462	04/02/19	Depós. Banc.	293400	13/02/19				163,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002463	04/02/19	Depós. Banc.	293400	13/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002774	04/02/19	Depós. Banc.	293750	18/02/19				19,08	P	BRL		TESOURARI,
RO	19002772	04/02/19	Depós. Banc.	293747	18/02/19			516.267,27		P	BRL		SCHED
PT	127635	05/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294112	20/02/19				219,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	127636	05/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294112	20/02/19				3.801,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	127637	05/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294112	20/02/19				263,40	P	BRL		TESOURARI,
PT	127638	05/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	294111	20/02/19				11.395,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002274	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002275	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19				163,03	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002276	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002277	05/02/19	Depós. Banc.	293291	12/02/19				1.680,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002785	05/02/19	Depós. Banc.	293723	18/02/19			743.489,31		P	BRL		TESOURARI,
PT	127679	06/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	293991	20/02/19				750,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002370	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				706.281,98	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002371	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				9.737,72	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002372	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				2.367,09	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002373	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				1.603,56	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002374	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002375	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				2.841,93	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002376	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002377	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002378	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				670,10	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002379	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				2,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002380	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				908,11	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002381	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				3,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002382	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002383	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002384	06/02/19	Depós. Banc.	293353	13/02/19				763,55	P	BRL		TESOURARI,
PN	1312	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293103	06/02/19				30.841,86	P	BRL		TESOURARI,
PN	1418	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293894	19/02/19				170,76	P	BRL		TESOURARI,
PN	1419	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293894	19/02/19				262,71	P	BRL		TESOURARI,
PN	1420	07/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293894	19/02/19				1.246,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002711	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19			38.669,14		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002712	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19				3.607,89	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002713	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002714	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19				2.517,26	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002715	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002716	07/02/19	Depós. Banc.	293412	13/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002748	11/02/19	Depós. Banc.	293611	15/02/19			2.109,70		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002749	11/02/19	Depós. Banc.	293611	15/02/19				1.770,09	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002750	11/02/19	Depós. Banc.	293611	15/02/19				266,19	P	BRL		TESOURARI,
RC	19002751	11/02/19	Depós. Banc.	293611	15/02/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
PN	1314	12/02/19	Caixa Economica Federal	293403	13/02/19				63,42	P	BRL		SCHED
RC	19002718	12/02/19	Depós. Banc.	293624	15/02/19			4.162,36		P	BRL		TESOURARI,
RC	19002719	12/02/19	Depós. Banc.	293624	15/02/19				1,70	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003201	12/02/19	Depós. Banc.	294175	21/02/19				4.160,66	P	BRL		TESOURARI,
PT	127971	13/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	294001	20/02/19				2.779,88	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003300	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19			9.124,97		P	BRL		TESOURARI,
RC	19003301	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				9,54	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003302	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				627,49	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003303	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				131,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003304	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003305	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				1.070,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003306	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003307	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				3.333,62	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003308	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003309	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				986,44	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003310	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				42,87	P	BRL		TESOURARI,
RC	19003311	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
RC	19003312	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19					66,09	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003313	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003314	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19					66,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003315	13/02/19	Depós. Banc.	293836	19/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PN	1416	14/02/19	Caixa Economica Federal	293587	14/02/19					1.843,34	P	BRL	SCHED
PO	1416	14/02/19	Caixa Economica Federal	293587	14/02/19			1.843,34			P	BRL	SCHED
PT	128037	14/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	294004	20/02/19					4.344,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128038	14/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294004	20/02/19					1.575,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128039	14/02/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	294004	20/02/19					966,10	P	BRL	TESOURARI,
PT	128040	14/02/19	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	294004	20/02/19					327,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128041	14/02/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	294004	20/02/19					3.972,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	128042	14/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294004	20/02/19					341,40	P	BRL	TESOURARI,
PT	128043	14/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294004	20/02/19					392,40	P	BRL	TESOURARI,
PT	128044	14/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294004	20/02/19					384,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	128045	14/02/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	294004	20/02/19					81,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	128046	14/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294004	20/02/19					1.499,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	128047	14/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294004	20/02/19					1.499,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	128048	14/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294004	20/02/19					79,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	128049	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	294004	20/02/19					760,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128050	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	294004	20/02/19					760,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128051	14/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294004	20/02/19					16.250,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128052	14/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294004	20/02/19					798,33	P	BRL	TESOURARI,
PT	128053	14/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294004	20/02/19					798,33	P	BRL	TESOURARI,
PT	128054	14/02/19	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	294004	20/02/19					552,34	P	BRL	TESOURARI,
PT	128055	14/02/19	T C A FARMA COMERCIO LTDA	294004	20/02/19					6.148,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	128056	14/02/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	294004	20/02/19					101,10	P	BRL	TESOURARI,
PT	128057	14/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294004	20/02/19					3.335,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128058	14/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294004	20/02/19					3.335,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128059	14/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294004	20/02/19					400,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128060	14/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	294004	20/02/19					400,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128064	14/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	293612	15/02/19					1.851,63	P	BRL	TESOURARI,
PT	128065	14/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293602	14/02/19					462,45	P	BRL	TESOURARI,
PT	128066	14/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293602	14/02/19					4.095,28	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002962	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19			59.716,00			P	BRL	TESOURARI,
RC	19002963	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					248,04	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002964	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razao AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19002965	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002966	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					738,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002967	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					1.655,21	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002968	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					396,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002969	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					181,09	P	BRL	TESOURARI,
RC	19002970	14/02/19	Depós. Banc.	293895	19/02/19					964,77	P	BRL	TESOURARI,
PT	128088	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294009	20/02/19					1.399,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128089	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294009	20/02/19					8.676,30	P	BRL	TESOURARI,
PT	128090	15/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294009	20/02/19					1.868,90	P	BRL	TESOURARI,
PT	128091	15/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294009	20/02/19					534,80	P	BRL	TESOURARI,
PT	128093	15/02/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	294011	20/02/19					40.279,08	P	BRL	TESOURARI,
PT	128094	15/02/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	294012	20/02/19					918,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128095	15/02/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	294012	20/02/19					745,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	128096	15/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	294012	20/02/19					2.695,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128097	15/02/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	294012	20/02/19					2.000,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	128098	15/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293600	14/02/19					14.886,42	P	BRL	TESOURARI,
PT	128099	15/02/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	293600	14/02/19					6.569,50	P	BRL	TESOURARI,
PT	128100	15/02/19	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	293599	14/02/19					1.114,48	P	BRL	TESOURARI,
PT	128101	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293599	14/02/19					143,02	P	BRL	TESOURARI,
PT	128102	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293599	14/02/19					761,42	P	BRL	TESOURARI,
PT	128103	15/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	293599	14/02/19					31,72	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003015	15/02/19	Depós. Banc.	293927	19/02/19			82.850,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003016	15/02/19	Depós. Banc.	293927	19/02/19					80,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003017	15/02/19	Depós. Banc.	293927	19/02/19					104,94	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003018	15/02/19	Depós. Banc.	293927	19/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003019	15/02/19	Depós. Banc.	293927	19/02/19					40,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006123	15/02/19	Depós. Banc.	296353	14/03/19					80,00	P	BRL	SCHED
RO	19005600	15/02/19	Depós. Banc.	296071	13/03/19			80,00			P	BRL	SCHED
PH	1417	18/02/19	VIVO SA	293710	18/02/19					856,51	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003183	18/02/19	Depós. Banc.	294160	21/02/19					4.585,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003252	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19			8.221,55			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003253	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					58,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003255	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003257	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					31,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003259	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003260	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					60,30	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
RC	19003262	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003263	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					84,42	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003265	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003266	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					31,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003269	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003270	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					84,42	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003271	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003273	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					191,72	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003274	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003275	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					192,95	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003276	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003277	18/02/19	Depós. Banc.	294063	20/02/19			2.028,43			P	BRL	SCHED
RC	19003770	18/02/19	Depós. Banc.	294839	27/02/19					104,92	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003771	18/02/19	Depós. Banc.	294839	27/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003772	18/02/19	Depós. Banc.	294839	27/02/19					60,30	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003773	18/02/19	Depós. Banc.	294839	27/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003872	18/02/19	Depós. Banc.	294872	28/02/19					1.843,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003873	18/02/19	Depós. Banc.	294872	28/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003874	18/02/19	Depós. Banc.	294872	28/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006124	18/02/19	Depós. Banc.	296353	14/03/19					1.843,34	P	BRL	SCHED
RO	19003871	18/02/19	Depós. Banc.	294870	28/02/19					2.028,43	P	BRL	SCHED
RO	19005714	18/02/19	Depós. Banc.	296182	14/03/19			1.843,34			P	BRL	SCHED
RO	19005715	18/02/19	Depós. Banc.	296184	14/03/19			27.715,49			P	BRL	SCHED
RC	19003353	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19			41.570,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19003354	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					3.250,91	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003355	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					239,98	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003356	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					8.752,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003357	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					27.715,49	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003358	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					1.561,67	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003359	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003360	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003361	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003362	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003363	19/02/19	Depós. Banc.	294593	26/02/19					10,00	P	BRL	TESOURARI,
RC	19006130	19/02/19	Depós. Banc.	296407	15/03/19					27.715,49	P	BRL	CONTABILID
PN	1421	20/02/19	INSS A RECOLHER	293946	19/02/19					29.270,12	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1422	20/02/19	INSS TERCEIROS	293943	19/02/19								TESOURARI,
PN	1423	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293971	19/02/19								TESOURARI,
PN	1424	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293966	19/02/19								TESOURARI,
PN	1457	20/02/19	INSS A RECOLHER	295572	08/03/19								TESOURARI,
PN	1458	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	295611	08/03/19								TESOURARI,
PO	1421	20/02/19	INSS A RECOLHER	293946	19/02/19				29.270,12				SCHED
PT	128840	20/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294889	28/02/19								TESOURARI,
PT	128841	20/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294889	28/02/19								TESOURARI,
RC	19003373	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19			165.794,97					TESOURARI,
RC	19003374	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003375	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003376	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003377	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003378	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003379	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003380	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003381	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003382	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003383	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003384	20/02/19	Depós. Banc.	294642	26/02/19								TESOURARI,
RC	19003462	20/02/19	Depós. Banc.	294735	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003463	20/02/19	Depós. Banc.	294735	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003781	20/02/19	Depós. Banc.	294846	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003782	20/02/19	Depós. Banc.	294846	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003835	20/02/19	Depós. Banc.	294855	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003836	20/02/19	Depós. Banc.	294855	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003837	20/02/19	Depós. Banc.	294855	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003838	20/02/19	Depós. Banc.	294855	27/02/19								TESOURARI,
RC	19005618	20/02/19	TRANSFERENCIA	296087	13/03/19			2.531,06					SCHED
PT	129030	21/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	294700	27/02/19								TESOURARI,
PT	129031	21/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	294700	27/02/19								TESOURARI,
PT	129032	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294700	27/02/19								TESOURARI,
PT	129033	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294700	27/02/19								TESOURARI,
PT	129034	21/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294700	27/02/19								TESOURARI,
PT	129035	21/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294700	27/02/19								TESOURARI,
RC	19003445	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19			11.394,00					TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 7

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2 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.
RC	19003446	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19					57,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003447	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003448	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003449	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19					337,67	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003450	21/02/19	Depós. Banc.	294701	27/02/19					422,65	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003971	21/02/19	Depós. Banc.	294951	28/02/19					490,44	P	BRL	TESOURARI,
RC	19003972	21/02/19	Depós. Banc.	294951	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
PT	129331	22/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	295301	07/03/19					85,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	129332	22/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	295301	07/03/19					4.965,59	P	BRL	TESOURARI,
PT	129425	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295298	07/03/19					2.699,26	P	BRL	TESOURARI,
PT	129426	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	295298	07/03/19					6.361,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	129427	22/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	295298	07/03/19					9.318,29	P	BRL	TESOURARI,
PT	129428	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295302	07/03/19					3.310,20	P	BRL	TESOURARI,
PT	129429	22/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	295302	07/03/19					732,00	P	BRL	TESOURARI,
PT	129430	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295302	07/03/19					4.377,60	P	BRL	TESOURARI,
PT	129431	22/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	295302	07/03/19					9.013,18	P	BRL	TESOURARI,
PT	129447	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	295301	07/03/19					282,80	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004080	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19			43.294,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004081	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					674,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004082	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004083	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					262,17	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004084	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					2,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004085	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					2,45	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004086	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004087	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					5,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004088	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					401,20	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004089	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004090	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					58,11	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004091	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004092	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					2,50	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004093	22/02/19	Depós. Banc.	295032	28/02/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004099	22/02/19	Depós. Banc.	295041	28/02/19					57,24	P	BRL	TESOURARI,
RC	19004187	22/02/19	Depós. Banc.	295142	28/02/19					674,73	P	BRL	TESOURARI,
PN	1435	25/02/19	PIS A RECOLHER	294412	22/02/19					5.054,57	P	BRL	SCHED
PN	1444	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19					7.107,72	P	BRL	SCHED
PN	1445	25/02/19	RESCISÕES A PG	294479	22/02/19					13.084,94	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1448	25/02/19	PIS A RECOLHER	294711	27/02/19				5.054,57	P	BRL		TESOURARI,
PN	1464	25/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	295723	11/03/19				255,00	P	BRL		CONTABILID
PO	1435	25/02/19	PIS A RECOLHER	294412	22/02/19			5.054,57		P	BRL		SCHED
PO	1444	25/02/19	Caixa Economica Federal	294474	22/02/19			7.107,72		P	BRL		SCHED
PO	1445	25/02/19	RESCISÕES A PG	294479	22/02/19			13.084,94		P	BRL		SCHED
RC	19004329	25/02/19	Depós. Banc.	295212	01/03/19				75,82	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004330	25/02/19	Depós. Banc.	295212	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004344	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19			29.404,46		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004345	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				2.498,28	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004346	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				13.084,94	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004347	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				7.107,72	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004348	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004356	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004357	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004358	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004359	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004360	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004361	25/02/19	Depós. Banc.	295215	01/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005005	25/02/19	Depós. Banc.	295502	08/03/19				18,83	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005252	25/02/19	Depós. Banc.	295819	11/03/19				1.247,64	P	BRL		TESOURARI,
RC	19005667	25/02/19	Depós. Banc.	296134	14/03/19				13.084,94	P	BRL		CONTABILID
RO	19005146	25/02/19	Depós. Banc.	295592	08/03/19			1,66		P	BRL		TESOURARI,
RO	19005147	25/02/19	Depós. Banc.	295592	08/03/19			13.084,94		P	BRL		TESOURARI,
PN	1446	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294578	26/02/19				1.783,20	P	BRL		TESOURARI,
PN	1447	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294627	26/02/19				9.437,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004386	26/02/19	Depós. Banc.	295230	01/03/19			12.187,03		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004387	26/02/19	Depós. Banc.	295230	01/03/19				964,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004388	26/02/19	Depós. Banc.	295230	01/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004631	27/02/19	Depós. Banc.	295344	07/03/19			2.016,06		P	BRL		TESOURARI,
RC	19004632	27/02/19	Depós. Banc.	295344	07/03/19				1.843,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004633	27/02/19	Depós. Banc.	295344	07/03/19				4,91	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004634	27/02/19	Depós. Banc.	295344	07/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004635	27/02/19	Depós. Banc.	295344	07/03/19				10,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004706	27/02/19	Depós. Banc.	295355	07/03/19				25,40	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004707	27/02/19	Depós. Banc.	295355	07/03/19				1,66	P	BRL		TESOURARI,
RC	19004708	27/02/19	Depós. Banc.	295374	07/03/19				139,59	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:26:50
Pág. 9

Nº da Conta 12065561.110102.192 Bradesco 6104-2
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
RC	19004709	27/02/19	Depós. Banc.	295374	07/03/19					1,66	P	BRL	TESOURARI,
RC	19005094	27/02/19	Depós. Banc.	295541	08/03/19			2.016,16			P	BRL	TESOURARI,
RC	19005580	27/02/19	REC DESP DEVOLUÇÃO DIFERENÇA	296057	13/03/19			12,06			P	BRL	TESOURARI,
RC	19006131	27/02/19	Depós. Banc.	296407	15/03/19				1.843,34		P	BRL	TESOURARI,
RO	19005093	27/02/19	Depós. Banc.	295539	08/03/19				2.016,06		P	BRL	TESOURARI,
RO	19005717	27/02/19	Depós. Banc.	296184	14/03/19			1.843,34			P	BRL	SCHED
PN	1454	28/02/19	Caixa Economica Federal	294998	28/02/19				9.869,35		P	BRL	TESOURARI,
PT	129580	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294910	28/02/19				31,72		P	BRL	TESOURARI,
PT	129581	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294910	28/02/19				753,05		P	BRL	TESOURARI,
PT	129582	28/02/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	294910	28/02/19				368,46		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004839	28/02/19	Depós. Banc.	295439	07/03/19			24.050,55			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004843	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				28,62		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004844	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				49.826,11		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004845	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				10.602,87		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004846	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				16.921,99		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004847	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				2,13		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004848	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				1,66		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004849	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				17,97		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004850	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				1,66		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004851	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				140,98		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004852	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				1,66		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004853	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				4,23		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004854	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				1,66		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004855	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				10,00		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004856	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				10,00		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004857	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				10,00		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004858	28/02/19	Depós. Banc.	295447	07/03/19				10,00		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004869	28/02/19	RECUP DESP DARF	295454	07/03/19			65.733,70			P	BRL	TESOURARI,
RC	19004897	28/02/19	Depós. Banc.	295473	07/03/19				1.167,88		P	BRL	TESOURARI,
RC	19004898	28/02/19	Depós. Banc.	295474	07/03/19				2,25		P	BRL	TESOURARI,
RC	19005087	28/02/19	Depós. Banc.	295532	08/03/19				2,25		P	BRL	SCHED
RO	19005084	28/02/19	Depós. Banc.	295527	08/03/19				2,25		P	BRL	SCHED
Tl- Coluna								2.328.646,45	2.328.646,45				
Contab								2.328.646,45	2.328.646,45				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:59:49
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 5.251,10-

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
RC	19005130	14/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295598	08/03/19				264,66-	P	BRL		SCHED
RC	19005132	25/02/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	295598	08/03/19				1.156,67-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.421,33-				
						Contab			1.421,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.421,33-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:59:23
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.181,47
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19005131	14/02/19	IR	295598	08/03/19			59,54		P	BRL		SCHED
RC	19005133	25/02/19	IR	295598	08/03/19			260,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		319,79					
						Contab		319,79					
						Não-Cont							
						Total do Raz		319,79					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:58:52
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.642,16
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
RC	19002199	01/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293081	06/02/19				9,54		P	BRL		CONTABILID
RC	19002774	04/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293750	18/02/19				19,08		P	BRL		SCHED
RC	19002274	05/02/19	TARIFA	293291	12/02/19				9,54		P	BRL		SCHED
RC	19002382	06/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293353	13/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002383	06/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293353	13/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002715	07/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293412	13/02/19				10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19002716	07/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293412	13/02/19				10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19002751	11/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293611	15/02/19				10,00		P	BRL		CONTADOR
RC	19003301	13/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293836	19/02/19				9,54		P	BRL		CONTADOR
RC	19002963	14/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293895	19/02/19				248,04		P	BRL		SCHED
RC	19002964	14/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293895	19/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19002965	14/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293895	19/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003016	15/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293927	19/02/19				80,00		P	BRL		SCHED
RC	19003017	15/02/19	TARIFA BANCÁRIA	293927	19/02/19				104,94		P	BRL		SCHED
RC	19003873	18/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294872	28/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003874	18/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294872	28/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003359	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294593	26/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003360	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294593	26/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003361	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294593	26/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003362	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294593	26/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003363	19/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294593	26/02/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19003374	20/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294642	26/02/19				9,54		P	BRL		SCHED
RC	19003446	21/02/19	TARIFA BANCÁRIA	294701	27/02/19				57,24		P	BRL		SCHED
RC	19004099	22/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295041	28/02/19				57,24		P	BRL		SCHED
RC	19004356	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004357	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004358	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004359	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004360	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004361	25/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295215	01/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004635	27/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295344	07/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004843	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295447	07/03/19				28,62		P	BRL		SCHED
RC	19004855	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295447	07/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004856	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295447	07/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004857	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295447	07/03/19				10,00		P	BRL		SCHED
RC	19004858	28/02/19	TARIFA BANCÁRIA	295447	07/03/19				10,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:58:52
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 1.642,16
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
						TL-Coluna		883,32					
						Contab		883,32					
						Não-Cont							
						Total do Raz		883,32					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:58:20
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.098,31

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			47,00		P	BRL		SCHED
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			379,90		P	BRL		SCHED
OV	19001988	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19			169,20		P	BRL		SCHED
OV	19002057	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19			960,00		P	BRL		SCHED
OV	19002066	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293046	06/02/19			1.202,50		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			75,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			279,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			101,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			60,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			51,96		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			51,96		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			25,98		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			13,93		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			39,80		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			7,96		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			23,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			79,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			400,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			1.750,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			129,80		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			190,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			180,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			109,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			331,20		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19			123,00		P	BRL		SCHED
OV	19002871	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			150,00		P	BRL		SCHED
OV	19002871	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			90,00		P	BRL		SCHED
OV	19002961	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19			42,00		P	BRL		SCHED
									8.044,19				
									8.044,19				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:58:20
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 12.098,31
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

8.044,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:57:44
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 7.327,90
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002904	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			665,62		P	BRL		SCHED
OV	19002905	27/02/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	294662	27/02/19			665,62		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.331,24					
						Contab		1.331,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.331,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:57:00
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.410110.008 Locações de Equipamento Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 800,00 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	19002119	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				400,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		400,00					
						Contab		400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		400,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:56:34
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410108.003 Internet
Acum. no Ano 2.787,61
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002751	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:56:06
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.410108.002 Telefone
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.716,93
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	19002282	14/02/19	VIVO SA	293483	14/02/19			75,82		P	BRL		SCHED
OV	19002319	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19			856,51		P	BRL		SCHED
OV	19002712	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			283,22		P	BRL		SCHED
OV	19002713	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294445	22/02/19				283,22-	P	BRL		SCHED
OV	19002715	22/02/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	294441	22/02/19			283,22		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.498,77				283,22-	
						Contab		1.498,77				283,22-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.215,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:55:29
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 507,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002986	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				507,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		507,00					
						Contab		507,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		507,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:54:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 4.036,58
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001930	05/02/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	292814	05/02/19			58,44		P	BRL		SCHED
OV	19002026	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	293004	05/02/19			750,00		P	BRL		SCHED
OV	19002063	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19			404,80		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.213,24					
						Contab		1.213,24					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.213,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:54:24
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.004 Material Odontologico
Acum. no Ano 275,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002337	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293615	15/02/19			177,00		P	BRL		SCHED
OV	19002867	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294558	26/02/19			18,50		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		195,50					
						Contab		195,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		195,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:53:55
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 129.960,86
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001840	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19			11.395,98		P	BRL		SCHED
OV	19002007	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19			1.246,00		P	BRL		SCHED
OV	19002181	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19			585,80		P	BRL		SCHED
OV	19002209	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293351	13/02/19			5.130,00		P	BRL		SCHED
OV	19002293	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19			670,00		P	BRL		SCHED
OV	19002293	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19			2.140,00		P	BRL		SCHED
OV	19002305	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19			380,00		P	BRL		SCHED
OV	19002433	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			3.599,60		P	BRL		SCHED
OV	19002433	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19			73,80		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			546,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			208,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			3,80		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			344,40		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			210,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			30,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			336,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			72,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			33,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			57,00		P	BRL		SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19			120,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			54,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			15,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			3.910,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			548,88		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			48,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			208,80		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			352,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			43,50		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			7,40		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			918,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			125,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			199,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,40		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:53:55
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 129.960,86

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			102,50		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			27,90		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			646,00		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			587,50		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			55,50		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			87,80		P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19			936,00		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			428,07		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			1.397,80		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			1.290,30		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			107,52		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			3.394,56		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			160,74		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			239,62		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			344,06		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			47,93		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			59,14		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			77,41		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			642,96		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			499,20		P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19			628,98		P	BRL		SCHED
OV	19002667	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19			4.377,60		P	BRL		SCHED
OV	19002670	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294311	21/02/19			732,00		P	BRL		SCHED
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19			15,60		P	BRL		SCHED
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19			710,00		P	BRL		SCHED
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19			768,00		P	BRL		SCHED
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19			4.862,00		P	BRL		SCHED
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19			5,40		P	BRL		SCHED
OV	19002694	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19			282,80		P	BRL		SCHED
OV	19002974	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19			4.599,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								63.215,25					
Contab								63.215,25					
Não-Cont													
Total do Raz								63.215,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:53:21
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 89.088,20
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001789	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19			386,88		P	BRL		SCHED
OV	19001789	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19			207,36		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			375,00		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			1.487,50		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			37,50		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			2.240,00		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			16,40		P	BRL		SCHED
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			16,40		P	BRL		SCHED
OV	19001858	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19			820,00		P	BRL		SCHED
OV	19001877	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19			2.992,00		P	BRL		SCHED
OV	19001901	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292758	04/02/19			3.568,50		P	BRL		SCHED
OV	19001902	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			2.340,00		P	BRL		SCHED
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			35,60		P	BRL		SCHED
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			88,00		P	BRL		SCHED
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19			7.038,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			1.440,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			1.920,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			837,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			1.144,00		P	BRL		SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19			136,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			1.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			202,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			2.992,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			61,79		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			123,60		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			31,93		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			30,90		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			95,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			129,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			129,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			129,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			17,20		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			77,41		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:53:21
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 89.088,20
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			544,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			114,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			76,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			38,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			41,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			18,00		P	BRL		SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19			22,00		P	BRL		SCHED
OV	19001955	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292935	05/02/19			257,60		P	BRL		SCHED
OV	19001966	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			263,52		P	BRL		SCHED
OV	19001973	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			1.162,00		P	BRL		SCHED
OV	19001973	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19			3.080,00		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			784,00		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			189,05		P	BRL		SCHED
OV	19002011	05/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	292993	05/02/19			305,20		P	BRL		SCHED
OV	19002164	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19			67,00		P	BRL		SCHED
OV	19002179	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19			569,00		P	BRL		SCHED
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			36,00		P	BRL		SCHED
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			47,00		P	BRL		SCHED
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			31,50		P	BRL		SCHED
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19			1.148,00		P	BRL		SCHED
OV	19002486	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19			85,00		P	BRL		SCHED
OV	19002548	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	294217	21/02/19			414,00		P	BRL		SCHED
OV	19002551	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294217	21/02/19			80,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			1.568,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			692,40		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			738,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			560,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			210,00		P	BRL		SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19			27,20		P	BRL		SCHED
OV	19002563	21/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294244	21/02/19			118,00		P	BRL		SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			440,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:53:21
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 89.088,20
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			678.00		P	BRL		SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			799.98		P	BRL		SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			449.28		P	BRL		SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19			332.00		P	BRL		SCHED
OV	19002844	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19			98.00		P	BRL		SCHED
OV	19002856	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19			612.00		P	BRL		SCHED
OV	19002934	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19			170.00		P	BRL		SCHED
							TL-Coluna	50.904.30					
							Contab	50.904.30					
							Não-Cont						
							Total do Raz	50.904.30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:52:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 47.071,83
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002816	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	294527	26/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		15.690,61					
						Contab		15.690,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.690,61					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:52:23
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 4.804,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002761	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19			2.720,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.720,00					
						Contab		2.720,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.720,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:51:54
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 603,80
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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.
						TL-Coluna Contab Não-Cont Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:51:27
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 5.590,50
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002272	14/02/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.810,62					
						Contab		2.810,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.810,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:50:48
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.410104.037 PJ - Auditoria Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 128,00 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	19002105	06/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	293143	06/02/19				64,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			64,00				
						Contab			64,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			64,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:50:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 10.747,52
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002041	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			485,00		P	BRL		SCHED
OV	19002042	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:49:40
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.410104.032 PJ - Vigilância Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 2.280,00 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	19002255	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00		P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:49:00
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 1.596,66
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002759	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 13:47:56
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 32.880,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002266	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:43:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 2.999,60
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002806	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.499,80					
						Contab		1.499,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.499,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:41:14
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
Acum. no Ano 6.670,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002118	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19			3.335,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.335,00					
						Contab		3.335,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.335,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:39:41
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 32.500,00
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002770	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19			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 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:36:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 6.020,82
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002117	06/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	293150	06/02/19			255,00		P	BRL		SCHED
OV	19002778	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294515	25/02/19			561,60		P	BRL		SCHED
OV	19002817	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.391,60					
						Contab		2.391,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.391,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:29:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 157.463,71
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19005475	28/02/19	PROVISÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO	295970	12/03/19			64.232,67		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		64.232,67					
						Contab		64.232,67					
						Não-Cont							
						Total do Raz		64.232,67					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:25:26
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.026 Rescisão
Acum. no Ano 199.347,24
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19005469	28/02/19	PROVISÃO RESCISÃO	295970	12/03/19			73.806,55		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		73.806,55					
						Contab		73.806,55					
						Não-Cont							
						Total do Raz		73.806,55					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:22:50
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 267,43
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002472	22/02/19	ACORDO JUDICIAL	294461	22/02/19			262,18		P	BRL		SCHED
PS	19002467	25/02/19	ACORDO JUDICIAL	294418	22/02/19			5,25		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		267,43					
						Contab		267,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		267,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:17:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 24.287,17
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19005472	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295970	12/03/19			11.220,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.220,60					
						Contab		11.220,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.220,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:09:01
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.410102.011 FGTS Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 121.229,91 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001775	12/02/19	Caixa Economica Federal	293402	13/02/19			63,42		P	BRL		SCHED
PS	19001889	14/02/19	Caixa Economica Federal	293584	14/02/19			1.843,34		P	BRL		SCHED
PS	19002142	19/02/19	Caixa Economica Federal	293933	19/02/19			1.561,67		P	BRL		SCHED
PS	19002474	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			1.421,42		P	BRL		SCHED
PS	19002474	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			1.076,86		P	BRL		SCHED
PS	19002480	25/02/19	Caixa Economica Federal	294467	22/02/19			7.107,72		P	BRL		SCHED
JE	19005466	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295970	12/03/19			33.531,85		P	BRL		SCHED
PS	19002803	28/02/19	Caixa Economica Federal	294912	28/02/19			9.869,35		P	BRL		SCHED
						TI-Coluna		56.475,63					
						Contab		56.475,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		56.475,63					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:06:30
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 726.522,24
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19005463	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIO MAR/19	295970	12/03/19			312.746,43		P	BRL		SCHED
JE	19005471	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. MAR/19	295970	12/03/19			591,14		P	BRL		SCHED
JE	19005474	28/02/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC MAR/19	295970	12/03/19			5.636,05		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		318.973,62					
						Contab		318.973,62					
						Não-Cont							
						Total do Raz		318.973,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 12:01:18
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.250101.003 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 5.000,00 Saldo Cumulativo 5.000,00 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	1393	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 1393	293517	14/02/19				5.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.000,00					
						Contab		5.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		975.398,75-		975.398,75-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19001789	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19					386,88	P	BRL	SCHED		
OV	19001789	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292473	01/02/19					207,36	P	BRL	SCHED		
OV	19001840	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292543	01/02/19					11.395,98	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					375,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					1.487,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					37,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					2.240,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					16,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001856	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					16,40	P	BRL	SCHED		
OV	19001858	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292566	01/02/19					820,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001385	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19				820,00				P	BRL	SCHED
PS	19001386	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19				594,24				P	BRL	SCHED
PS	19001398	01/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292587	01/02/19				4.172,80				P	BRL	SCHED
PS	19001411	01/02/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	292587	01/02/19			11.395,98					P	BRL	SCHED
OV	19001877	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292629	04/02/19					2.992,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001901	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292758	04/02/19					3.568,50	P	BRL	SCHED		
OV	19001902	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					2.340,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					35,60	P	BRL	SCHED		
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					88,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001904	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292761	04/02/19					7.038,00	P	BRL	SCHED		
PS	19001459	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19				3.568,50				P	BRL	SCHED
PS	19001463	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19				7.161,60				P	BRL	SCHED
PS	19001466	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19				2.340,00				P	BRL	SCHED
PS	19001472	04/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292768	04/02/19				2.992,00				P	BRL	SCHED
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					720,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					1.440,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					1.920,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					837,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					1.144,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001911	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292813	05/02/19					196,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					22,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					1.500,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					202,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					2.992,00	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					61,79	P	BRL	SCHED		
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					123,60	P	BRL	SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 975.398,75- Saldo Cumulativo 975.398,75-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					123,60	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					31,93	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					30,90	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					95,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					160,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					129,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					129,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					17,20	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					77,41	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					544,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					76,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					114,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					76,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					41,00	P	BRL	SCHED
OV	19001924	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	292839	05/02/19					18,00	P	BRL	SCHED
OV	19001930	05/02/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	292814	05/02/19					58,44	P	BRL	SCHED
OV	19001966	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					263,52	P	BRL	SCHED
OV	19001973	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					1.162,00	P	BRL	SCHED
OV	19001973	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	292949	05/02/19					3.080,00	P	BRL	SCHED
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19					38,00	P	BRL	SCHED
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19					47,00	P	BRL	SCHED
OV	19001981	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19					379,90	P	BRL	SCHED
OV	19001988	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	292964	05/02/19					169,20	P	BRL	SCHED
OV	19002007	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	292991	05/02/19					1.246,00	P	BRL	SCHED
OV	19002026	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	293004	05/02/19					750,00	P	BRL	SCHED
PS	19001544	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			6.851,43			P	BRL	SCHED
PS	19001551	05/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293006	05/02/19			6.197,00			P	BRL	SCHED
PS	19001556	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293006	05/02/19			263,52			P	BRL	SCHED
PS	19001563	05/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293006	05/02/19			4.242,00			P	BRL	SCHED
PS	19001574	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19			464,90			P	BRL	SCHED
PS	19001575	05/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	293006	05/02/19			169,20			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		975.398,75-		975.398,75-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.		
PS	19001582	05/02/19	GLOBAL BATERIAS LTDA	293006	05/02/19			750,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001585	05/02/19	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369	293006	05/02/19			58,44		P	BRL		SCHED		
PS	19001594	05/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293006	05/02/19			1.246,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002041	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19				485,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002042	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293036	06/02/19				4.295,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002057	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293046	06/02/19				960,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002063	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293046	06/02/19				404,80	P	BRL		SCHED		
OV	19002066	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293046	06/02/19				1.202,50	P	BRL		SCHED		
OV	19002117	06/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	293150	06/02/19				255,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002118	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				3.335,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002119	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293149	06/02/19				400,00	P	BRL		SCHED		
PS	19001648	06/02/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	293162	06/02/19			960,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001652	06/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	293162	06/02/19			1.202,50		P	BRL		SCHED		
PS	19001660	06/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	293162	06/02/19			404,80		P	BRL		SCHED		
PV	19001136	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001145	06/02/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	293161	06/02/19			4.295,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001195	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19			3.335,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001197	06/02/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	293161	06/02/19			400,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001211	06/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	293161	06/02/19			255,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001211	06/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	293161	06/02/19				255,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002164	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				67,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002179	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293168	08/02/19				589,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002181	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293168	08/02/19				585,80	P	BRL		SCHED		
PS	19001688	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19			67,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001701	08/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293183	08/02/19			589,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001705	08/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	293183	08/02/19			585,80		P	BRL		SCHED		
OV	19002209	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293351	13/02/19				5.130,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				36,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				47,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				31,50	P	BRL		SCHED		
OV	19002232	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293381	13/02/19				1.148,00	P	BRL		SCHED		
PS	19001800	13/02/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	293423	13/02/19			5.130,00		P	BRL		SCHED		
PS	19001806	13/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	293423	13/02/19			1.262,50		P	BRL		SCHED		
OV	19002255	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293429	14/02/19				760,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002266	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293433	14/02/19				16.440,00	P	BRL		SCHED		
OV	19002272	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293433	14/02/19				2.810,62	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 975.398,75- Saldo Cumulativo 975.398,75-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002293	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19				670,00	P	BRL		SCHED
OV	19002293	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293523	14/02/19				2.140,00	P	BRL		SCHED
OV	19002305	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293575	14/02/19				380,00	P	BRL		SCHED
OV	19002319	14/02/19	VIVO SA	293597	14/02/19				856,51	P	BRL		SCHED
PS	19001848	14/02/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	293521	14/02/19			40.279,08		P	BRL		SCHED
PS	19001894	14/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	293605	14/02/19			380,00		P	BRL		SCHED
PS	19001903	14/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	293605	14/02/19			2.810,00		P	BRL		SCHED
PV	19001246	14/02/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	293604	14/02/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	19001253	14/02/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	293604	14/02/19			760,00		P	BRL		SCHED
PV	19001269	14/02/19	VIVO SA	293604	14/02/19			856,51		P	BRL		SCHED
PV	19001276	14/02/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	293604	14/02/19			2.810,62		P	BRL		SCHED
OV	19002337	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293615	15/02/19				177,00	P	BRL		SCHED
PS	19001950	15/02/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	293705	15/02/19			177,00		P	BRL		SCHED
OV	19002433	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19				3.599,60	P	BRL		SCHED
OV	19002433	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293917	19/02/19				73,80	P	BRL		SCHED
PS	19002214	19/02/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	293979	19/02/19			3.673,40		P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				75,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				279,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				48,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				101,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				60,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				51,96	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				51,96	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				25,98	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				13,93	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				39,80	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				7,96	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				23,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				79,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				56,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				400,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				1.750,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				129,80	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				190,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				120,00	P	BRL		SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19				180,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 975.398,75- Saldo Cumulativo 975.398,75-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					109,00	P	BRL	SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					331,20	P	BRL	SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					720,00	P	BRL	SCHED
OV	19002483	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294015	20/02/19					123,00	P	BRL	SCHED
OV	19002486	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294015	20/02/19					85,00	P	BRL	SCHED
PS	19002265	20/02/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	294114	20/02/19			4.965,59			P	BRL	SCHED
PS	19002277	20/02/19	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	294114	20/02/19			85,00			P	BRL	SCHED
OV	19002548	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294217	21/02/19					414,00	P	BRL	SCHED
OV	19002551	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294217	21/02/19					80,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					1.568,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					692,40	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					738,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					175,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					560,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					210,00	P	BRL	SCHED
OV	19002559	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294224	21/02/19					27,20	P	BRL	SCHED
OV	19002563	21/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294244	21/02/19					118,00	P	BRL	SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					440,00	P	BRL	SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					678,00	P	BRL	SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					799,98	P	BRL	SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					449,28	P	BRL	SCHED
OV	19002581	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294255	21/02/19					332,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					1.350,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					546,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					208,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					3,80	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					344,40	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					210,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					30,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					396,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					72,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					33,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					57,00	P	BRL	SCHED
OV	19002602	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294261	21/02/19					120,00	P	BRL	SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					54,00	P	BRL	SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19					15,00	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 6

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 975.398,75- Saldo Cumulativo 975.398,75-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				3.910,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				548,88	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				22,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				22,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				48,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				208,80	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				352,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				43,50	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				7,40	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				918,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				125,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				199,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,40	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				41,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				102,50	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				27,90	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				646,00	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				587,50	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				55,50	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				87,80	P	BRL		SCHED
OV	19002617	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294261	21/02/19				936,00	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				428,07	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				1.397,80	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				1.290,30	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				107,52	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				3.394,56	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				160,74	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				239,62	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				344,06	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				47,93	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				59,14	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				77,41	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				642,96	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				499,20	P	BRL		SCHED
OV	19002637	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294292	21/02/19				628,98	P	BRL		SCHED
OV	19002667	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294299	21/02/19				4.377,60	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 7

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12065561.230101.001				01/02/19		28/02/19		AA BRL							
Acum. no Ano		975.398,75-		Saldo Cumulativo		975.398,75-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	19002670	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294311	21/02/19					732,00-	P	BRL	SCHED		
PS	19002305	21/02/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	294315	21/02/19			9.318,29		P	BRL		SCHED		
PS	19002315	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294315	21/02/19			3.970,60		P	BRL		SCHED		
PS	19002325	21/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294315	21/02/19			80,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002335	21/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294315	21/02/19			2.699,26		P	BRL		SCHED		
PS	19002352	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			4.377,60		P	BRL		SCHED		
PS	19002361	21/02/19	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	294315	21/02/19			9.013,18		P	BRL		SCHED		
PS	19002365	21/02/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	294315	21/02/19			414,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002373	21/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294315	21/02/19			118,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002384	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294315	21/02/19			3.310,20		P	BRL		SCHED		
PS	19002392	21/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294315	21/02/19			732,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19				15,60-	P	BRL		SCHED		
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19				710,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19				768,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19				4.862,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002693	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294401	22/02/19				5,40-	P	BRL		SCHED		
OV	19002694	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294400	22/02/19				282,80-	P	BRL		SCHED		
PS	19002447	22/02/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	294443	22/02/19			6.361,00		P	BRL		SCHED		
PS	19002460	22/02/19	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED	294450	22/02/19			282,80		P	BRL		SCHED		
PV	19001509	22/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	294478	22/02/19			255,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001509	22/02/19	SERVITRON SERVIÇOS ELETRONICOS	294478	22/02/19				255,00-	BRL			FINANC		
OV	19002751	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294510	25/02/19				871,98-	P	BRL		SCHED		
OV	19002759	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294510	25/02/19				798,33-	P	BRL		SCHED		
OV	19002761	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294512	25/02/19				2.720,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002770	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294515	25/02/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002778	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294515	25/02/19				561,60-	P	BRL		SCHED		
PV	19001525	25/02/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	294524	25/02/19			561,60		P	BRL		SCHED		
PV	19001537	25/02/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	294524	25/02/19			798,33		P	BRL		SCHED		
PV	19001540	25/02/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	294524	25/02/19			2.720,00		P	BRL		SCHED		
PV	19001549	25/02/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	294524	25/02/19			871,98		P	BRL		SCHED		
PV	19001582	25/02/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	294524	25/02/19			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	19002806	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294527	26/02/19				1.499,80-	P	BRL		SCHED		
OV	19002816	26/02/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	294527	26/02/19				15.690,61-	P	BRL		SCHED		
OV	19002817	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294527	26/02/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002844	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				98,00-	P	BRL		SCHED		
OV	19002856	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294558	26/02/19				612,00-	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:58:32
Pág. 8

Nº da Conta 12065561.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 975.398,75- Saldo Cumulativo 975.398,75-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002867	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294558	26/02/19				18,50-	P	BRL		SCHED
OV	19002871	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				150,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002871	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294558	26/02/19				90,00-	P	BRL		SCHED
PS	19002587	26/02/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	294649	26/02/19			612,00		P	BRL		SCHED
PS	19002602	26/02/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	294649	26/02/19			18,50		P	BRL		SCHED
PS	19002608	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			240,00		P	BRL		SCHED
PS	19002617	26/02/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	294649	26/02/19			98,00		P	BRL		SCHED
PV	19001599	26/02/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	294648	26/02/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19001613	26/02/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	294648	26/02/19			1.499,80		P	BRL		SCHED
OV	19002934	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294706	27/02/19				170,00-	P	BRL		SCHED
PS	19002733	27/02/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	294869	27/02/19			170,00		P	BRL		SCHED
OV	19002961	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	294957	28/02/19				42,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002974	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	294957	28/02/19				4.599,00-	P	BRL		SCHED
OV	19002986	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295078	28/02/19				507,00-	P	BRL		SCHED
PS	19002899	28/02/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	295156	28/02/19			42,00		P	BRL		SCHED
PS	19002909	28/02/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	295156	28/02/19			4.599,00		P	BRL		SCHED
PS	19002918	28/02/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	295156	28/02/19			507,00		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								216.991,55	192.658,08-				
Contab								216.991,55	192.403,08-				
Não-Cont									255,00-				
Total do Raz								24.333,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 11:17:15
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 791,93 Saldo Cumulativo 791,93 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	19005461	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295967	12/03/19			8.591,02		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.591,02					
						Contab		8.591,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.591,02					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:57:31
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 791,93 Saldo Cumulativo 791,93 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	3045	05/02/19	Contrap. por Doc. PN 3045	292798	05/02/19					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.680,66					
						Contab		1.680,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.680,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:43:38
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 2.796,45- Saldo Cumulativo 2.796,45-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19000898	01/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000898	292009	29/01/19					1.228,56-	P	BRL	SCHED
AE	19000313	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000313	290480	14/01/19					199,72-	P	BRL	SCHED
AE	19000318	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000318	290480	14/01/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19000337	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19					96,91-	P	BRL	SCHED
AE	18014996	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18014996	275494	13/09/18					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19000309	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290480	14/01/19					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	19000608	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000608	291286	21/01/19					46,38-	P	BRL	SCHED
AE	19000881	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000881	292009	29/01/19					55,23-	P	BRL	SCHED
AE	3094	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3094	293911	19/02/19			3.045,55			P	BRL	SCHED
AE	19000794	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000794	291707	25/01/19					19,83-	P	BRL	CONTADOR
AE	19000804	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000804	291707	25/01/19					37,31-	P	BRL	CONTADOR
TL-Coluna								3.045,55		2.796,45-			
Contab								3.045,55		2.796,45-			
Não-Cont													
Total do Raz								249,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:24:52
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 17.279,28 Saldo Cumulativo 17.279,28 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1422	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1422	293943	19/02/19			17.957,32		P	BRL		SCHED
AE	19002150	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002150	293939	19/02/19				17.957,32	P	BRL		SCHED
PS	19002150	20/02/19	INSS TERCEIROS	293939	19/02/19			17.957,32		P	BRL		SCHED
PS	19002234	20/02/19	INSS TERCEIROS	293986	20/02/19			58,50		P	BRL		SCHED
Tl-Coluna								35.973,14	17.957,32				
Contab								35.973,14	17.957,32				
Não-Cont													
Total do Raz								18.015,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:19:24
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 9,288,23 Saldo Cumulativo 9,288,23 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1423	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1423	293971	19/02/19			3.033,64		P	BRL		SCHED
AE	19002179	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002179	293940	19/02/19				3.033,64	P	BRL		SCHED
PS	19002179	20/02/19	IRRF A PAGAR PF	293940	19/02/19			3.033,64		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		6.067,28				3.033,64	
						Contab		6.067,28				3.033,64	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.033,64					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:12:33
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001136	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001136	293161	06/02/19				7,28	P	BRL		SCHED
AE	19001145	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001145	293161	06/02/19				64,43	P	BRL		SCHED
AE	19001246	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001246	293604	14/02/19				246,60	P	BRL		CONTADOR
AE	3093	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 3093	293911	19/02/19			1.455,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.455,05			318,31		
						Contab		1.455,05			318,31		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.136,74					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:09:57
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	3085	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 3085	293867	19/02/19			27.715,49		P	BRL		SCHED
AE	8301	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8301	293867	19/02/19			8.752,34		P	BRL		SCHED
AE	19002070	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002070	293865	19/02/19				8.752,34	P	BRL		SCHED
AE	19002071	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002071	293865	19/02/19				27.715,49	P	BRL		SCHED
PS	19002070	19/02/19	RPA A PAGAR	293865	19/02/19			8.752,34		P	BRL		SCHED
PS	19002071	19/02/19	RPA A PAGAR	293865	19/02/19			27.715,49		P	BRL		SCHED
PS	19002091	19/02/19	RPA A PAGAR	293896	19/02/19			239,98		P	BRL		CONTADOR
AE	3134	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 3134	294898	28/02/19			16.921,99		P	BRL		SCHED
AE	8384	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8384	294898	28/02/19			10.602,87		P	BRL		SCHED
AE	19002761	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002761	294897	28/02/19				10.602,87	P	BRL		SCHED
AE	19002764	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002764	294897	28/02/19				16.921,99	P	BRL		SCHED
JE	19005475	28/02/19	PROVISÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO	295970	12/03/19				64.232,67	P	BRL		SCHED
PS	19002761	28/02/19	RPA A PAGAR	294897	28/02/19			10.602,87		P	BRL		SCHED
PS	19002764	28/02/19	RPA A PAGAR	294897	28/02/19			16.921,99		P	BRL		SCHED
Tl- Coluna Contab								128.225,36	128.225,36				
Não-Cont								128.225,36	128.225,36				
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:07:16
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 60.799,47- Saldo Cumulativo 60.799,47-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	127578	01/02/19	Contrap. por Doc. PT 127578	292532	01/02/19					P	BRL		SCHED
AE	127578	01/02/19	Contrap. por Doc. PT 127578	292532	01/02/19			26.420,68		P	BRL		SCHED
AE	19000898	01/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000898	292009	29/01/19			1.228,56		P	BRL		SCHED
AE	19001385	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001385	292587	01/02/19					P	BRL	820,00	SCHED
AE	19001386	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001386	292587	01/02/19					P	BRL	594,24	SCHED
AE	19001398	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001398	292587	01/02/19					P	BRL	4.172,80	SCHED
AE	19001411	01/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001411	292587	01/02/19					P	BRL	11.395,98	SCHED
AE	127585	04/02/19	Contrap. por Doc. PT 127585	294110	20/02/19			5.110,00		P	BRL		SCHED
AE	127586	04/02/19	Contrap. por Doc. PT 127586	294110	20/02/19			773,60		P	BRL		SCHED
AE	19001459	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001459	292768	04/02/19					P	BRL	3.568,50	SCHED
AE	19001463	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001463	292768	04/02/19					P	BRL	7.161,60	SCHED
AE	19001466	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001466	292768	04/02/19					P	BRL	2.340,00	SCHED
AE	19001472	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001472	292768	04/02/19					P	BRL	2.992,00	SCHED
AE	127635	05/02/19	Contrap. por Doc. PT 127635	294112	20/02/19			219,50		P	BRL		SCHED
AE	127636	05/02/19	Contrap. por Doc. PT 127636	294112	20/02/19			3.801,50		P	BRL		SCHED
AE	127637	05/02/19	Contrap. por Doc. PT 127637	294112	20/02/19			263,40		P	BRL		SCHED
AE	127638	05/02/19	Contrap. por Doc. PT 127638	294111	20/02/19			11.395,98		P	BRL		SCHED
AE	19001544	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001544	293006	05/02/19					P	BRL	6.851,43	SCHED
AE	19001551	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001551	293006	05/02/19					P	BRL	6.197,00	SCHED
AE	19001556	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001556	293006	05/02/19					P	BRL	263,52	SCHED
AE	19001563	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001563	293006	05/02/19					P	BRL	4.242,00	SCHED
AE	19001574	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001574	293006	05/02/19					P	BRL	464,90	SCHED
AE	19001575	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001575	293006	05/02/19					P	BRL	169,20	SCHED
AE	19001582	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001582	293006	05/02/19					P	BRL	750,00	SCHED
AE	19001585	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001585	293006	05/02/19					P	BRL	58,44	SCHED
AE	19001594	05/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001594	293006	05/02/19					P	BRL	1.246,00	SCHED
AE	127679	06/02/19	Contrap. por Doc. PT 127679	293991	20/02/19			750,00		P	BRL		SCHED
AE	19001136	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001136	293161	06/02/19					P	BRL	485,00	SCHED
AE	19001136	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001136	293161	06/02/19			7,28		P	BRL		SCHED
AE	19001145	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001145	293161	06/02/19					P	BRL	4.295,00	SCHED
AE	19001145	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001145	293161	06/02/19			64,43		P	BRL		SCHED
AE	19001195	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001195	293161	06/02/19					P	BRL	3.335,00	SCHED
AE	19001197	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001197	293161	06/02/19					P	BRL	400,00	SCHED
AE	19001211	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001211	293161	06/02/19			255,00		P	BRL		SCHED
AE	19001211	06/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001211	293161	06/02/19					P	BRL	255,00	SCHED
AE	19001648	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001648	293162	06/02/19					P	BRL	960,00	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:07:16
Pág. 2

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 60.799,47- Saldo Cumulativo 60.799,47-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct	Sbct						
AE	19001652	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001652	293162	06/02/19					1.202,50-	P	BRL		SCHED
AE	19001660	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001660	293162	06/02/19					404,80-	P	BRL		SCHED
AE	1420	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1420	293894	19/02/19			1.246,00			P	BRL		CONTADOR
AE	19001688	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001688	293183	08/02/19					67,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001701	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001701	293183	08/02/19					589,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001705	08/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001705	293183	08/02/19					585,80-	P	BRL		SCHED
AE	127971	13/02/19	Contrap. por Doc. PT 127971	294001	20/02/19			2.779,88			P	BRL		SCHED
AE	19001800	13/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001800	293423	13/02/19					5.130,00-	P	BRL		SCHED
AE	19001806	13/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001806	293423	13/02/19					1.262,50-	P	BRL		SCHED
AE	128037	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128037	294004	20/02/19			4.344,00			P	BRL		SCHED
AE	128038	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128038	294004	20/02/19			1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	128039	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128039	294004	20/02/19			966,10			P	BRL		SCHED
AE	128040	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128040	294004	20/02/19			327,00			P	BRL		SCHED
AE	128041	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128041	294004	20/02/19			3.972,50			P	BRL		SCHED
AE	128042	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128042	294004	20/02/19			341,40			P	BRL		SCHED
AE	128043	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128043	294004	20/02/19			392,40			P	BRL		SCHED
AE	128044	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128044	294004	20/02/19			384,60			P	BRL		SCHED
AE	128045	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128045	294004	20/02/19			81,60			P	BRL		SCHED
AE	128046	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128046	294004	20/02/19			1.499,80			P	BRL		SCHED
AE	128047	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128047	294004	20/02/19			1.499,80			P	BRL		SCHED
AE	128048	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128048	294004	20/02/19			79,50			P	BRL		SCHED
AE	128049	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128049	294004	20/02/19			760,00			P	BRL		SCHED
AE	128050	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128050	294004	20/02/19			760,00			P	BRL		SCHED
AE	128051	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128051	294004	20/02/19			16.250,00			P	BRL		SCHED
AE	128052	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128052	294004	20/02/19			798,33			P	BRL		SCHED
AE	128053	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128053	294004	20/02/19			798,33			P	BRL		SCHED
AE	128054	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128054	294004	20/02/19			552,34			P	BRL		SCHED
AE	128055	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128055	294004	20/02/19			6.148,80			P	BRL		SCHED
AE	128056	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128056	294004	20/02/19			101,10			P	BRL		SCHED
AE	128057	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128057	294004	20/02/19			3.335,00			P	BRL		SCHED
AE	128058	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128058	294004	20/02/19			3.335,00			P	BRL		SCHED
AE	128059	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128059	294004	20/02/19			400,00			P	BRL		SCHED
AE	128060	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128060	294004	20/02/19			400,00			P	BRL		SCHED
AE	128064	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128064	293612	15/02/19					232,37-	P	BRL		SCHED
AE	128064	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128064	293612	15/02/19			2.084,00			P	BRL		SCHED
AE	128065	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128065	293602	14/02/19					22,55-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:07:16
Pág. 3

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 60.799,47- Saldo Cumulativo 60.799,47-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	128065	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128065	293602	14/02/19				485,00				SCHED
AE	128066	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128066	293602	14/02/19					P	BRL		SCHED
AE	128066	14/02/19	Contrap. por Doc. PT 128066	293602	14/02/19			4.295,00					SCHED
AE	19000313	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000313	290480	14/01/19			199,72					SCHED
AE	19000318	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000318	290480	14/01/19			22,55					SCHED
AE	19000337	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000337	290480	14/01/19			96,91					SCHED
AE	19001246	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001246	293604	14/02/19				16.440,00				SCHED
AE	19001246	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001246	293604	14/02/19			246,60					CONTADOR
AE	19001253	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001253	293604	14/02/19				760,00				SCHED
AE	19001269	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001269	293604	14/02/19				856,51				SCHED
AE	19001276	14/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001276	293604	14/02/19				2.810,62				SCHED
AE	19001848	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001848	293521	14/02/19				40.279,08				SCHED
AE	19001894	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001894	293605	14/02/19				380,00				SCHED
AE	19001903	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001903	293605	14/02/19				2.810,00				SCHED
AE	128088	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128088	294009	20/02/19			1.399,00					SCHED
AE	128089	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128089	294009	20/02/19			8.676,30					SCHED
AE	128090	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128090	294009	20/02/19			1.868,90					SCHED
AE	128091	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128091	294009	20/02/19			534,80					SCHED
AE	128093	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128093	294011	20/02/19			40.279,08					SCHED
AE	128094	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128094	294012	20/02/19			918,00					SCHED
AE	128095	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128095	294012	20/02/19			745,50					SCHED
AE	128096	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128096	294012	20/02/19			2.695,00					SCHED
AE	128097	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128097	294012	20/02/19			2.000,00					SCHED
AE	128098	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128098	293600	14/02/19				1.553,58				SCHED
AE	128098	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128098	293600	14/02/19			16.440,00					SCHED
AE	128099	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128099	293600	14/02/19				430,50				SCHED
AE	128099	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128099	293600	14/02/19			7.000,00					SCHED
AE	128100	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128100	293599	14/02/19				73,04				SCHED
AE	128100	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128100	293599	14/02/19			1.187,52					SCHED
AE	128101	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128101	293599	14/02/19				2,18				SCHED
AE	128101	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128101	293599	14/02/19			145,20					SCHED
AE	128102	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128102	293599	14/02/19				58,68				SCHED
AE	128102	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128102	293599	14/02/19			820,10					SCHED
AE	128103	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128103	293599	14/02/19				48,				SCHED
AE	128103	15/02/19	Contrap. por Doc. PT 128103	293599	14/02/19			32,20					SCHED
AE	18014996	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 18014996	275494	13/09/18			325,50					SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:07:16
Pág. 4

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 60.799,47- Saldo Cumulativo 60.799,47-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19000309	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000309	290460	14/01/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19000608	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000608	291286	21/01/19			46,38		P	BRL		SCHED
AE	19000881	15/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000881	292009	29/01/19			55,23		P	BRL		SCHED
AE	19001950	15/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001950	293705	15/02/19				177,00	P	BRL		SCHED
AE	1417	18/02/19	Contrap. por Doc. PN 1417	293710	18/02/19			856,51		P	BRL		SCHED
AE	19002214	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002214	293979	19/02/19				3.673,40	P	BRL		SCHED
AE	128840	20/02/19	Contrap. por Doc. PT 128840	294889	28/02/19			4.242,00		P	BRL		SCHED
AE	128841	20/02/19	Contrap. por Doc. PT 128841	294889	28/02/19			2.810,00		P	BRL		SCHED
AE	19002265	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002265	294114	20/02/19				4.965,59	P	BRL		SCHED
AE	19002277	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002277	294114	20/02/19				85,00	P	BRL		SCHED
AE	129030	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129030	294700	27/02/19			5.130,00		P	BRL		SCHED
AE	129031	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129031	294700	27/02/19			3.673,40		P	BRL		SCHED
AE	129032	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129032	294700	27/02/19			263,52		P	BRL		SCHED
AE	129033	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129033	294700	27/02/19			380,00		P	BRL		SCHED
AE	129034	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129034	294700	27/02/19			169,20		P	BRL		SCHED
AE	129035	21/02/19	Contrap. por Doc. PT 129035	294700	27/02/19			464,90		P	BRL		SCHED
AE	19002305	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002305	294315	21/02/19				9.318,29	P	BRL		SCHED
AE	19002315	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002315	294315	21/02/19				3.970,60	P	BRL		SCHED
AE	19002325	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002325	294315	21/02/19				80,00	P	BRL		SCHED
AE	19002335	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002335	294315	21/02/19				2.699,26	P	BRL		SCHED
AE	19002352	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002352	294315	21/02/19				4.377,60	P	BRL		SCHED
AE	19002361	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002361	294315	21/02/19				9.013,18	P	BRL		SCHED
AE	19002365	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002365	294315	21/02/19				414,00	P	BRL		SCHED
AE	19002373	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002373	294315	21/02/19				118,00	P	BRL		SCHED
AE	19002384	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002384	294315	21/02/19				3.310,20	P	BRL		SCHED
AE	19002392	21/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002392	294315	21/02/19				732,00	P	BRL		SCHED
AE	129331	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129331	295301	07/03/19			85,00		P	BRL		SCHED
AE	129332	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129332	295301	07/03/19			4.965,59		P	BRL		SCHED
AE	129425	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129425	295298	07/03/19			2.699,26		P	BRL		SCHED
AE	129426	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129426	295298	07/03/19			6.361,00		P	BRL		SCHED
AE	129427	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129427	295298	07/03/19			9.318,29		P	BRL		SCHED
AE	129428	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129428	295302	07/03/19			3.310,20		P	BRL		SCHED
AE	129429	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129429	295302	07/03/19			732,00		P	BRL		SCHED
AE	129430	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129430	295302	07/03/19			4.377,60		P	BRL		SCHED
AE	129431	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129431	295302	07/03/19			9.013,18		P	BRL		SCHED
AE	129447	22/02/19	Contrap. por Doc. PT 129447	295301	07/03/19			282,80		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:07:16
Pág. 5

Nº da Conta 12065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 60.799,47- Saldo Cumulativo 60.799,47-
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	19001509	22/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001509	294478	22/02/19					255,00	P	BRL		SCHED
AE	19002447	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002447	294443	22/02/19					6.361,00	P	BRL		SCHED
AE	19002460	22/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002460	294450	22/02/19					282,80	P	BRL		SCHED
AE	1464	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1464	295723	11/03/19			255,00			P	BRL		CONTABILID
AE	19001525	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001525	294524	25/02/19					561,60	P	BRL		SCHED
AE	19001537	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001537	294524	25/02/19					798,33	P	BRL		SCHED
AE	19001540	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001540	294524	25/02/19					2.720,00	P	BRL		SCHED
AE	19001549	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001549	294524	25/02/19					871,98	P	BRL		SCHED
AE	19001582	25/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001582	294524	25/02/19					16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	1446	26/02/19	Contrap. por Doc. PN 1446	294578	26/02/19			1.783,20			P	BRL		SCHED
AE	1447	26/02/19	Contrap. por Doc. PN 1447	294627	26/02/19			9.437,40			P	BRL		SCHED
AE	19001599	26/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001599	294648	26/02/19					1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	19001613	26/02/19	Contrap. por Doc. PV 19001613	294648	26/02/19					1.499,80	P	BRL		SCHED
AE	19002537	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002537	294572	26/02/19					1.783,20	P	BRL		SCHED
AE	19002567	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002567	294623	26/02/19					9.437,40	P	BRL		SCHED
AE	19002587	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002587	294649	26/02/19					612,00	P	BRL		SCHED
AE	19002602	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002602	294649	26/02/19					18,50	P	BRL		SCHED
AE	19002608	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002608	294649	26/02/19					240,00	P	BRL		SCHED
AE	19002617	26/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002617	294649	26/02/19					98,00	P	BRL		SCHED
AE	19002733	27/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002733	294869	27/02/19					170,00	P	BRL		SCHED
AE	129580	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129580	294910	28/02/19					48,00	P	BRL		SCHED
AE	129580	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129580	294910	28/02/19			32,20			P	BRL		SCHED
AE	129581	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129581	294910	28/02/19					49,35	P	BRL		SCHED
AE	129581	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129581	294910	28/02/19			802,40			P	BRL		SCHED
AE	129582	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129582	294910	28/02/19					25,74	P	BRL		SCHED
AE	129582	28/02/19	Contrap. por Doc. PT 129582	294910	28/02/19			394,20			P	BRL		SCHED
AE	19000794	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000794	291707	25/01/19			19,83			P	BRL		CONTADOR
AE	19000804	28/02/19	Contrap. por Doc. PV 19000804	291707	25/01/19			37,31			P	BRL		CONTADOR
AE	19002899	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002899	295156	28/02/19					42,00	P	BRL		SCHED
AE	19002909	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002909	295156	28/02/19					4.599,00	P	BRL		SCHED
AE	19002918	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002918	295156	28/02/19					507,00	P	BRL		SCHED
Tl-Coluna									268.677,35	232.485,69				
Contab									268.677,35	232.485,69				
Não-Cont														
Total do Raz									36.191,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 10:03:57
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.983,72 Saldo Cumulativo 3.983,72 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001294	01/02/19	BANCO ITAU	292386	31/01/19			7.765,70		P	BRL		SCHED
PS	19001295	01/02/19	BANCO DO BRASIL	292386	31/01/19			332,26		P	BRL		SCHED
PS	19001869	14/02/19	BANCO ITAU	293568	14/02/19			738,80		P	BRL		SCHED
PS	19002484	25/02/19	RESCISÕES A PG	294470	22/02/19			13.084,94		P	BRL		SCHED
JE	19005474	28/02/19	PROVISÃO EMPREST. FUNC MAR/19	295970	12/03/19				5.636,05	P	BRL		SCHED
PS	19002770	28/02/19	BANCO ITAU	294912	28/02/19			1.167,88		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	23.089,58		5.636,05-		
								Contab	23.089,58		5.636,05-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	17.453,53				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:59:52
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210301.015 Vale transporte Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19002537	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294572	26/02/19			1.783,20		P	BRL		SCHED
PS	19002567	26/02/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	294623	26/02/19			9.437,40		P	BRL		SCHED
JE	19005472	28/02/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	295970	12/03/19				11.220,60	P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	11.220,60					
							Contab	11.220,60					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:57:49
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 225,34- Saldo Cumulativo 225,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1418	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1418	293894	19/02/19			170,76		P	BRL		CONTADOR
AE	1419	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1419	293894	19/02/19			262,71		P	BRL		CONTADOR
AE	19001638	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001638	293127	06/02/19				433,47	P	BRL		CONTADOR
PS	19001638	07/02/19	PENSAO ALIMENTICIA	293127	06/02/19			433,47		P	BRL		CONTADOR
JE	19005471	28/02/19	PROVISÃO PENSÃO ALIM. MAR/19	295970	12/03/19					P	BRL	591,14-	SCHED
						TL-Columna		866,94				1.024,61-	
						Contab		866,94				1.024,61-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		157,67-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:56:35
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	6236	11/02/19	Contrap. por Doc. PN 6236	293410	13/02/19			1.770,09		P	BRL		SCHED
AE	19001782	11/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001782	293408	13/02/19				1.770,09	P	BRL		SCHED
PS	19001782	11/02/19	RESCISÕES A PG	293408	13/02/19			1.770,09		P	BRL		SCHED
AE	8262	14/02/19	Contrap. por Doc. PN 8262	293570	14/02/19			1.655,21		P	BRL		SCHED
AE	19001876	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001876	293568	14/02/19				1.655,21	P	BRL		SCHED
PS	19001876	14/02/19	RESCISÕES A PG	293568	14/02/19			1.655,21		P	BRL		SCHED
AE	8313	19/02/19	Contrap. por Doc. PN 8313	293883	19/02/19			3.250,91		P	BRL		SCHED
AE	19002077	19/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002077	293881	19/02/19				3.250,91	P	BRL		SCHED
PS	19002077	19/02/19	RESCISÕES A PG	293881	19/02/19			3.250,91		P	BRL		SCHED
AE	1445	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1445	294479	22/02/19			13.084,94		P	BRL		SCHED
AE	19002484	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002484	294470	22/02/19				13.084,94	P	BRL		SCHED
PS	19002485	25/02/19	RESCISÕES A PG	294470	22/02/19			17.304,23		P	BRL		SCHED
AE	8440	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8440	295099	28/02/19			49.826,11		P	BRL		SCHED
AE	19002872	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002872	295105	28/02/19				49.826,11	P	BRL		SCHED
JE	19005469	28/02/19	PROVISAO RESCISAO	295970	12/03/19				73.806,55	P	BRL		SCHED
PS	19002872	28/02/19	RESCISÕES A PG	295105	28/02/19			49.826,11		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								143.393,81				143.393,81	
Contab								143.393,81				143.393,81	
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:51:32
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 79.002,01 Saldo Cumulativo 79.002,01 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1424	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1424	293966	19/02/19			32.285,52		P	BRL		SCHED
AE	19002155	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002155	293940	19/02/19				32.285,52	P	BRL		SCHED
PS	19002155	20/02/19	IRRF A PAGAR FOLHA	293940	19/02/19			32.285,52		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		64.571,04					
						Contab		64.571,04					
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.285,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:50:22
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 14.145,91 Saldo Cumulativo 14.145,91
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Data		Nº		Tpo							
DT	Docum.	Data	Explicação	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19001620	06/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293084	06/02/19			3.607,89		P	BRL		SCHED
PS	19001517	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			30.841,86		P	BRL		SCHED
PS	19001522	07/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	292951	05/02/19			2.517,26		P	BRL		SCHED
AE	1314	12/02/19	Contrap. por Doc. PN 1314	293403	13/02/19			63,42		P	BRL		SCHED
AE	19001775	12/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001775	293402	13/02/19				63,42	P	BRL		SCHED
PS	19001733	12/02/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	293244	12/02/19			4.160,66		P	BRL		SCHED
AE	1416	14/02/19	Contrap. por Doc. PN 1416	293587	14/02/19			1.843,34		P	BRL		SCHED
AE	1416	14/02/19	Contrap. por Doc. PN 1416	293587	14/02/19				1.843,34	P	BRL		SCHED
AE	7202	14/02/19	Contrap. por Doc. PN 7202	295445	07/03/19			1.843,34		P	BRL		SCHED
AE	19001889	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001889	293584	14/02/19				1.843,34	P	BRL		SCHED
AE	1444	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1444	294474	22/02/19			7.107,72		P	BRL		SCHED
AE	1444	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 1444	294474	22/02/19				7.107,72	P	BRL		SCHED
AE	3160	25/02/19	Contrap. por Doc. PN 3160	295375	07/03/19			7.107,72		P	BRL		SCHED
AE	19002480	25/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002480	294467	22/02/19				7.107,72	P	BRL		SCHED
AE	1454	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 1454	294998	28/02/19			9.869,35		P	BRL		SCHED
AE	19002803	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002803	294912	28/02/19				9.869,35	P	BRL		SCHED
JE	19005466	28/02/19	PROVISÃO FGTS MAR/19	295970	12/03/19				33.531,85	P	BRL		SCHED
								68.962,56	61.366,74				
Tl- Coluna Contab								68.962,56	61.366,74				
Não-Cont													
Total do Raz								7.595,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:49:11
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.002 INSS a recolher Data Inic 01/02/19 Data Fina 28/02/19 Tipo Razão AA BRL Acum. no Ano 33.344,99 Saldo Cumulativo 33.344,99 Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1421	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1421	293946	19/02/19				29.270,12	P	BRL		SCHED
AE	1421	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1421	293946	19/02/19			29.270,12		P	BRL		SCHED
AE	1428	20/02/19	Contrap. por Doc. PN 1428	295627	08/03/19			29.270,12		P	BRL		SCHED
AE	19002123	20/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002123	293913	19/02/19				29.270,12	P	BRL		SCHED
PS	19002123	20/02/19	INSS A RECOLHER	293913	19/02/19			29.270,12		P	BRL		SCHED
PS	19002231	20/02/19	INSS A RECOLHER	293986	20/02/19			2.400,36		P	BRL		SCHED
PS	19002411	20/02/19	INSS A RECOLHER	294377	22/02/19			2.531,06		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	92.741,78		58.540,24-		
								Contab	92.741,78		58.540,24-		
								Não-Cont					
								Total do Raz	34.201,54				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:47:48
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 21.358,51 Saldo Cumulativo 21.358,51
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002954	02/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002954	295210	01/03/19				308.509,77	P	BRL		SCHED
PS	19002954	02/02/19	SALARIOS A PAGAR	295210	01/03/19			308.509,77		P	BRL		SCHED
AE	8174	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8174	292404	31/01/19			308.509,77		P	BRL		SCHED
AE	8174	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8174	292404	31/01/19				308.509,77	P	BRL		SCHED
AE	8458	04/02/19	Contrap. por Doc. PN 8458	295227	01/03/19			308.509,77		P	BRL		SCHED
AE	19003005	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003005	295325	07/03/19				2.367,09	P	BRL		SCHED
AE	19003006	04/02/19	Contrap. por Doc. PS 19003006	295325	07/03/19				1.247,64	P	BRL		SCHED
PS	19003005	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			2.367,09		P	BRL		SCHED
PS	19003006	04/02/19	SALARIOS A PAGAR	295325	07/03/19			1.247,64		P	BRL		SCHED
AE	8209	06/02/19	Contrap. por Doc. PN 8209	293065	06/02/19			9.737,72		P	BRL		SCHED
AE	8492	06/02/19	Contrap. por Doc. PN 8492	295565	08/03/19			2.367,09		P	BRL		SCHED
AE	19001606	06/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001606	293050	06/02/19				9.737,72	P	BRL		SCHED
PS	19001602	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			670,10		P	BRL		SCHED
PS	19001603	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			1.603,56		P	BRL		SCHED
PS	19001604	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			763,55		P	BRL		SCHED
PS	19001605	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			908,11		P	BRL		SCHED
PS	19001606	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			9.737,72		P	BRL		SCHED
PS	19001615	06/02/19	SALARIOS A PAGAR	293050	06/02/19			2.841,93		P	BRL		SCHED
JE	19005463	28/02/19	PROVISÃO SALÁRIO MAR/19	295970	12/03/19				312.746,43	P	BRL		SCHED
TL- Coluna Contab								957.773,82	943.118,42				
Não-Cont								957.773,82	943.118,42				
Total do Raz								14.655,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:43:59
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	1312	07/02/19	Contrap. por Doc. PN 1312	293103	06/02/19			30.841,86		P	BRL		SCHED
AE	19001517	07/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001517	292951	05/02/19				30.841,86	P	BRL		SCHED
AE	8246	14/02/19	Contrap. por Doc. PN 8246	293570	14/02/19			738,80		P	BRL		SCHED
AE	19001869	14/02/19	Contrap. por Doc. PS 19001869	293568	14/02/19				738,80	P	BRL		SCHED
AE	8390	28/02/19	Contrap. por Doc. PN 8390	294925	28/02/19			1.167,88		P	BRL		SCHED
AE	19002770	28/02/19	Contrap. por Doc. PS 19002770	294912	28/02/19				1.167,88	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		32.748,54	32.748,54				
						Contab		32.748,54	32.748,54				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:42:07
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19001320	01/02/19	FERIAS A PAGAR	292407	31/01/19			8.591,02		P	BRL		SCHED
JE	19005461	28/02/19	PROVISÃO ANTEC. FÉRIAS	295967	12/03/19				8.591,02-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		8.591,02	8.591,02-				
						Contab		8.591,02	8.591,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/03/19 9:33:58
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 5.399.660,48 Saldo Cumulativo 5.399.660,48
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
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	19002785	05/02/19	Contrap. por Doc. RC 19002785	293723	18/02/19				743.489,31-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Columna			743.489,31-				
						Contab			743.489,31-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		743.489,31-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:27:50
Pág. 1

Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Nº da Conta 12065561.110103.264 Bradesco 1001592-8 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 594.327,82 Saldo Cumulativo 594.327,82 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19006489	01/02/19	Depós. Banc.	296465	15/03/19			2.201,59		P	BRL		SCHED
RC	19006490	01/02/19	Depós. Banc.	296465	15/03/19				495,35-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.201,59	495,35-				
						Contab		2.201,59	495,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.706,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2017 referente ao mês de fevereiro/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/03/19 10:27:19
Pág. 1

Nº da Conta 12065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança
Data Inic 01/02/19
Data Fina 28/02/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 555.410,51 Saldo Cumulativo 555.410,51 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
RC	19002198	01/02/19	RESGATE DE POUPANÇA	293081	06/02/19				41.494,33-	P	BRL		CONTABILID		
RC	19002460	04/02/19	BAIXA POUPANÇA	293400	13/02/19				319.577,14-	P	BRL		SCHED		
RC	19002370	06/02/19	TRANSFERÊNCIA	293353	13/02/19			706.281,98		P	BRL		SCHED		
RC	19002711	07/02/19	BAIXA POUPANÇA	293412	13/02/19				38.669,14-	P	BRL		CONTADOR		
RC	19002748	11/02/19	BAIXA POUPANÇA	293611	15/02/19				2.109,70-	P	BRL		CONTADOR		
RC	19002718	12/02/19	BAIXA POUPANÇA	293624	15/02/19				4.162,36-	P	BRL		SCHED		
RC	19003300	13/02/19	BAIXA POUPANÇA	293836	19/02/19				9.124,97-	P	BRL		CONTADOR		
RC	19002962	14/02/19	BAIXA POUPANÇA	293895	19/02/19				59.716,00-	P	BRL		SCHED		
RC	19005130	14/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19			264,66		P	BRL		SCHED		
RC	19005131	14/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19				59,54-	P	BRL		SCHED		
RC	19003015	15/02/19	BAIXA POUPANÇA	293927	19/02/19				82.850,01-	P	BRL		SCHED		
RC	19003252	18/02/19	BAIXA POUPANÇA	294063	20/02/19				8.221,55-	P	BRL		CONTADOR		
RC	19003353	19/02/19	BAIXA POUPANÇA	294593	26/02/19				41.570,39-	P	BRL		SCHED		
RC	19003373	20/02/19	BAIXA POUPANÇA	294642	26/02/19				165.794,97-	P	BRL		SCHED		
RC	19003445	21/02/19	BAIXA POUPANÇA	294701	27/02/19				11.394,00-	P	BRL		SCHED		
RC	19004080	22/02/19	BAIXA POUPANÇA	295032	28/02/19				43.294,09-	P	BRL		SCHED		
RC	19004344	25/02/19	BAIXA POUPANÇA	295215	01/03/19				29.404,46-	P	BRL		SCHED		
RC	19005132	25/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19			1.156,67		P	BRL		SCHED		
RC	19005133	25/02/19	Depós. Banc.	295598	08/03/19				260,25-	P	BRL		SCHED		
RC	19004386	26/02/19	BAIXA POUPANÇA	295230	01/03/19				12.187,03-	P	BRL		SCHED		
RC	19004631	27/02/19	BAIXA POUPANÇA	295344	07/03/19				2.016,06-	P	BRL		SCHED		
RC	19005094	27/02/19	BAIXA POUPANÇA	295541	08/03/19				2.016,16-	P	BRL		SCHED		
RO	19005093	27/02/19	BAIXA POUPANÇA	295539	08/03/19			2.016,06		P	BRL		SCHED		
RC	19004639	28/02/19	BAIXA POUPANÇA	295439	07/03/19				24.050,55-	P	BRL		SCHED		
								709.719,37	897.972,70-						
								709.719,37	897.972,70-						
								188.253,33-							